

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA, VERACRUZ

91017 MEXICO



000050066120231115

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 57

FECHA DE EMISIÓN: 15NOV2023

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2023	Octubre 2023	Variación
BANCOS	\$ 4,420.00	\$ 104,878.14	2,272.81 %
INVERSIONES	\$ 3,502,754,588.85	\$ 3,510,441,138.74	0.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,502,759,008.85	\$ 3,510,546,016.88	0.22%

Ejecutivo Fiduciario

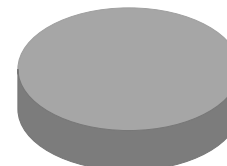
Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Octubre 2023


BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 57

ACTIVO		\$ 3,510,546,016.88	CAPITAL		\$ 3,510,546,016.88
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,491,069,268.50
Caja		\$ 104,969.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 181,042,664.65 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,230,972,640.08	Resultados del Ejercicio		\$ 200,519,413.03
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 59,736,659.75			
Sociedades De Inversión		\$ 219,731,747.41			
		\$ 3,510,546,016.88	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,510,546,016.88

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 57

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 476,218.73	\$ 3,574,320.58
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 3,013,087.64	\$ 27,227,884.61
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 602,486.45 -	\$ 1,855,525.65 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 8,267,121.26	\$ 75,334,643.82
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 26,026,315.77	\$ 219,638,178.01
TOTAL INGRESOS	\$ 37,180,256.95	\$ 323,919,501.37
Comisiones Pagadas	\$ 101,160.00	\$ 1,023,290.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,185.60	\$ 169,479.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,319,067.61	\$ 122,171,361.23
TOTAL EGRESOS	\$ 29,436,413.21	\$ 123,400,088.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,743,843.74	\$ 200,519,413.03

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 57

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 104,878.14	\$ 104,878.14	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 209,075,661.97	\$ 219,731,747.41	6.26	\$ 10,656,085.44
EFECTIVO	\$ 14.40	\$ 14.40	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 59,736,659.75	\$ 59,736,659.75	1.70	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,230,972,640.08	\$ 3,230,972,640.08	92.04	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 77.10	\$ 77.10	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,499,889,931.44	\$ 3,510,546,016.88	100.00	\$ 10,656,085.44

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 5 DE 57

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
 AV XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ
 91017 MEXICO

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 57



000050066120231115

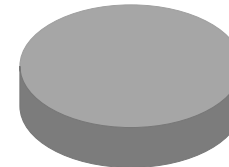
FECHA DE EMISIÓN: 15NOV2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2023	Octubre 2023	Variación
BANCOS	\$ 4,420.00	\$ 104,878.14	2,272.81 %
INVERSIONES	\$ 3,502,754,588.85	\$ 3,510,441,138.74	0.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,502,759,008.85	\$ 3,510,546,016.88	0.22%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
 Territorial: TERRITORIAL ISTMO
 Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ
 Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661
 Correo electrónico:

Octubre 2023


BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 57

ACTIVO		\$ 3,510,546,016.88	CAPITAL		\$ 3,510,546,016.88
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,493,222,359.93
Caja		\$ 104,969.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 183,195,756.08 -
Valores de Renta Fija		\$ 3,230,972,640.08	Resultados del Ejercicio		\$ 200,519,413.03
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 59,736,659.75			
Sociedades De Inversión		\$ 219,731,747.41			
		\$ 3,510,546,016.88	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,510,546,016.88

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 57

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 476,218.73	\$ 3,574,320.58
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 3,013,087.64	\$ 27,227,884.61
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 602,486.45 -	\$ 1,855,525.65 -
Intereses Cobrados Cuenta Externa	\$ 8,267,121.26	\$ 75,334,643.82
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 26,026,315.77	\$ 219,638,178.01
TOTAL INGRESOS	\$ 37,180,256.95	\$ 323,919,501.37
Comisiones Pagadas	\$ 101,160.00	\$ 1,023,290.12
Contribuciones Diversas	\$ 16,185.60	\$ 169,479.60
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 35,957.39
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,319,067.61	\$ 122,171,361.23
TOTAL EGRESOS	\$ 29,436,413.21	\$ 123,400,088.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,743,843.74	\$ 200,519,413.03

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 57

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 104,878.14	\$ 104,878.14	0.00	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 209,075,661.97	\$ 219,731,747.41	6.26	\$ 10,656,085.44
EFECTIVO	\$ 14.40	\$ 14.40	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 59,736,659.75	\$ 59,736,659.75	1.70	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,230,972,640.08	\$ 3,230,972,640.08	92.04	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 77.10	\$ 77.10	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,499,889,931.44	\$ 3,510,546,016.88	100.00	\$ 10,656,085.44

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 57

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 0565206257							\$ 104,878.14		\$ 104,878.14	0.00	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
	NTEGUB	E2		11,696,797		17.874608	\$ 209,075,661.97	18.785634	\$ 219,731,747.41	6.26	10,656,085.44
EFECTIVO							\$ 14.40		\$ 14.40	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 209,075,676.37		\$ 219,731,761.81	6.26	10,656,085.44
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	PAGARE		1	01/11/2023	8.80		\$ 59,736,659.75		\$ 59,736,659.75	1.70	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 59,736,659.75		\$ 59,736,659.75	1.70	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	DEUDA	OI		3,230,972,640			\$ 3,230,972,640.08		\$ 3,230,972,640.08	92.04	0.00
EFECTIVO							\$ 77.10		\$ 77.10	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 3,230,972,717.18		\$ 3,230,972,717.18	92.04	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,499,889,931.44		\$ 3,510,546,016.88	100.00	10,656,085.44

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,420.00
02/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/10/2023	\$ 64,267,788.83		\$ 64,272,208.83
02/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/10/20	\$ 47,129.64		\$ 64,319,338.47
02/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/10/2023		\$ 64,314,918.47	\$ 4,420.00
03/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/10/2023	\$ 64,314,918.47		\$ 64,319,338.47
03/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/10/20	\$ 15,721.40		\$ 64,335,059.87
03/OCT/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48910093 03/10		\$ 64,330,639.87	\$ 4,420.00
03/OCT/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 03/10 FOLIO 48910093	\$ 64,330,639.87		\$ 64,335,059.87
03/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/10/2023		\$ 64,330,059.87	\$ 5,000.00
04/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/10/2023	\$ 64,330,059.87		\$ 64,335,059.87
04/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 04/10/20	\$ 15,725.11		\$ 64,350,784.98
04/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/10/2023		\$ 64,345,784.98	\$ 5,000.00
05/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/10/2023	\$ 64,345,784.98		\$ 64,350,784.98
05/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/10/20	\$ 15,728.97		\$ 64,366,513.95
05/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/10/2023		\$ 64,361,513.95	\$ 5,000.00
06/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/10/2023	\$ 64,361,513.95		\$ 64,366,513.95
06/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/10/20	\$ 15,732.81		\$ 64,382,246.76
06/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/10/2023		\$ 64,377,246.76	\$ 5,000.00
09/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/10/2023	\$ 64,377,246.76		\$ 64,382,246.76
09/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/10/20	\$ 47,209.91		\$ 64,429,456.67
09/OCT/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 48939713 09/10		\$ 64,424,456.67	\$ 5,000.00
09/OCT/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 09/10 FOLIO 48939713	\$ 64,424,456.67		\$ 64,429,456.67
09/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/10/2023		\$ 58,847,700.10	\$ 5,581,756.57
09/OCT/2023	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,571,756.57	\$ 10,000.00
10/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/10/2023	\$ 58,847,700.10		\$ 58,857,700.10

 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/10/20	\$ 14,384.98		\$ 58,872,085.08
10/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/10/2023		\$ 58,862,085.08	\$ 10,000.00
11/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/10/2023	\$ 58,862,085.08		\$ 58,872,085.08
11/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/10/20	\$ 14,388.50		\$ 58,886,473.58
11/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/10/2023		\$ 58,876,473.58	\$ 10,000.00
12/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/10/2023	\$ 58,876,473.58		\$ 58,886,473.58
12/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/10/20	\$ 14,392.01		\$ 58,900,865.59
12/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/10/2023		\$ 58,890,865.59	\$ 10,000.00
13/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/10/2023	\$ 58,890,865.59		\$ 58,900,865.59
13/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/10/20	\$ 14,395.52		\$ 58,915,261.11
13/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/10/2023		\$ 58,905,261.11	\$ 10,000.00
16/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/10/2023	\$ 58,905,261.11		\$ 58,915,261.11
16/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/10/20	\$ 43,197.12		\$ 58,958,458.23
16/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/10/2023		\$ 58,948,458.23	\$ 10,000.00
17/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/10/2023	\$ 58,948,458.23		\$ 58,958,458.23
17/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/10/20	\$ 14,409.62		\$ 58,972,867.85
17/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/10/2023		\$ 58,962,867.85	\$ 10,000.00
18/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/10/2023	\$ 58,962,867.85		\$ 58,972,867.85
18/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/10/20	\$ 14,413.14		\$ 58,987,280.99
18/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/10/2023		\$ 58,977,280.99	\$ 10,000.00
19/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/10/2023	\$ 58,977,280.99		\$ 58,987,280.99
19/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/10/20	\$ 14,416.66		\$ 59,001,697.65
19/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/10/2023		\$ 58,991,697.65	\$ 10,000.00
20/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/10/2023	\$ 58,991,697.65		\$ 59,001,697.65

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/10/20	\$ 14,420.19		\$ 59,016,117.84
20/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/10/2023		\$ 59,006,117.84	\$ 10,000.00
23/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/10/2023	\$ 59,006,117.84		\$ 59,016,117.84
23/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/10/20	\$ 43,271.12		\$ 59,059,388.96
23/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/10/2023		\$ 59,049,388.96	\$ 10,000.00
24/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/10/2023	\$ 59,049,388.96		\$ 59,059,388.96
24/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/10/20	\$ 14,434.29		\$ 59,073,823.25
24/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/10/2023		\$ 59,063,823.25	\$ 10,000.00
25/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/10/2023	\$ 59,063,823.25		\$ 59,073,823.25
25/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/10/20	\$ 14,437.81		\$ 59,088,261.06
25/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/10/2023		\$ 59,078,261.06	\$ 10,000.00
26/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/10/2023	\$ 59,078,261.06		\$ 59,088,261.06
26/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/10/20	\$ 14,441.34		\$ 59,102,702.40
26/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/10/2023		\$ 59,092,702.40	\$ 10,000.00
27/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/10/2023	\$ 59,092,702.40		\$ 59,102,702.40
27/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/10/20	\$ 14,444.87		\$ 59,117,147.27
27/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/10/2023		\$ 59,107,147.27	\$ 10,000.00
30/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/10/2023	\$ 59,107,147.27		\$ 59,117,147.27
30/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/10/20	\$ 43,345.23		\$ 59,160,492.50
30/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/10/2023		\$ 59,150,492.50	\$ 10,000.00
30/OCT/2023	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 29,943,835.32		\$ 29,953,835.32
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENE ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281484 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 68,619.09	\$ 29,885,216.23
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,885,211.23
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,885,210.43

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281537 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 139,796.55	\$ 29,745,413.88
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,745,408.88
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,745,408.08
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281548 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 86,157.86	\$ 29,659,250.22
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,659,245.22
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,659,244.42
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:127 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281563 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 15:51:14		\$ 51,082.40	\$ 29,608,162.02
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,608,157.02
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,608,156.22
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281571 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 234,252.80	\$ 29,373,903.42
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,373,898.42
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,373,897.62
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281578 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 164,469.46	\$ 29,209,428.16
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,209,423.16
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,209,422.36
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281582 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 187,463.08	\$ 29,021,959.28
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,021,954.28
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,021,953.48
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281587 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:14		\$ 115,967.38	\$ 28,905,986.10
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 28,905,981.10

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,905,980.30
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENE: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281589 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:14		\$ 22,365.91	\$ 28,883,614.39
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,883,609.39
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,883,608.59
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENE: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281594 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 179,443.31	\$ 28,704,165.28
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,704,160.28
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,704,159.48
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENE: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281599 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 184,954.68	\$ 28,519,204.80
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,519,199.80
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,519,199.00
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENE: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281602 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 188,620.41	\$ 28,330,578.59
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,330,573.59
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,330,572.79
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENE: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281607 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:14		\$ 63,813.82	\$ 28,266,758.97
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,266,753.97
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,266,753.17
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENE: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281612 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 166,525.15	\$ 28,100,228.02
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,100,223.02
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,100,222.22
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENE: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281615 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 132,748.15	\$ 27,967,474.07

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,967,469.07
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,967,468.27
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281617 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 58,178.71	\$ 27,909,289.56
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,909,284.56
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,909,283.76
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281623 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:14		\$ 122,290.22	\$ 27,786,993.54
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,786,988.54
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,786,987.74
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281628 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:18		\$ 25,182.71	\$ 27,761,805.03
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,761,800.03
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,761,799.23
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281633 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:18		\$ 76,920.96	\$ 27,684,878.27
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,684,873.27
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,684,872.47
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281636 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:18		\$ 90,993.31	\$ 27,593,879.16
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,593,874.16
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,593,873.36
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281637 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:18		\$ 98,599.10	\$ 27,495,274.26
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,495,269.26
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,495,268.46
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 99,946.07	\$ 27,395,322.39

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202310302617281639 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:18			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,395,317.39
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,395,316.59
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 77,737.94	\$ 27,317,578.65
	RASTREO: 8846APR1202310302617281644 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:18			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,317,573.65
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,317,572.85
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 95,199.10	\$ 27,222,373.75
	RASTREO: 8846APR202310302617281649 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:18			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,222,368.75
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,222,367.95
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 89,697.35	\$ 27,132,670.60
	RASTREO: 8846APR1202310302617281655 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:18			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,132,665.60
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,132,664.80
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 89,181.84	\$ 27,043,482.96
	RASTREO: 8846APR202310302617281657 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:18			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,043,477.96
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,043,477.16
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 88,616.89	\$ 26,954,860.27
	RASTREO: 8846APR202310302617281663 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:18			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,954,855.27
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,954,854.47
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 164,941.53	\$ 26,789,912.94
	RASTREO: 8846APR1202310302617281681 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:18			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,789,907.94
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,789,907.14

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281739 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:18		\$ 17,640.87	\$ 26,772,266.27
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,772,261.27
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,772,260.47
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281788 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:18		\$ 90,531.86	\$ 26,681,728.61
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,681,723.61
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,681,722.81
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281816 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:18		\$ 88,461.07	\$ 26,593,261.74
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,593,256.74
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,593,255.94
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281820 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:18		\$ 217,681.27	\$ 26,375,574.67
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,375,569.67
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,375,568.87
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281827 RFC [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:18		\$ 119,267.28	\$ 26,256,301.59
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,256,296.59
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,256,295.79
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281831 RFC [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:18		\$ 216,842.53	\$ 26,039,453.26
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,039,448.26
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,039,447.46
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281838 RFC [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:18		\$ 99,831.98	\$ 25,939,615.48
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 25,939,610.48

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,939,609.68
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281846 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:18		\$ 113,313.83	\$ 25,826,295.85
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,826,290.85
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,826,290.05
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281849 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:18		\$ 75,282.94	\$ 25,751,007.11
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,751,002.11
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,751,001.31
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281859 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 91,297.67	\$ 25,659,703.64
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,659,698.64
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,659,697.84
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281867 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 68,194.03	\$ 25,591,503.81
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,591,498.81
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,591,498.01
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281874 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:18		\$ 14,108.57	\$ 25,577,389.44
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,577,384.44
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,577,383.64
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281878 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 91,092.40	\$ 25,486,291.24
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,486,286.24
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,486,285.44
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281881 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:21		\$ 87,285.92	\$ 25,398,999.52

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,398,994.52
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,398,993.72
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281885 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:21		\$ 17,467.30	\$ 25,381,526.42
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,381,521.42
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,381,520.62
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281890 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:18		\$ 285,122.00	\$ 25,096,398.62
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,096,393.62
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,096,392.82
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281896 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 218,351.30	\$ 24,878,041.52
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,878,036.52
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,878,035.72
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281902 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:21		\$ 30,097.48	\$ 24,847,938.24
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,847,933.24
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,847,932.44
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281907 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 90,726.53	\$ 24,757,205.91
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,757,200.91
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,757,200.11
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617281915 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 91,334.29	\$ 24,665,865.82
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,665,860.82
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,665,860.02
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 155,318.31	\$ 24,510,541.71

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202310302617281919 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,510,536.71
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,510,535.91
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION		\$ 210,852.87	\$ 24,299,683.04
	CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281926 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,299,678.04
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,299,677.24
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 79,182.47	\$ 24,220,494.77
	RASTREO: 8846APR2202310302617281933 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,220,489.77
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,220,488.97
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 51,673.79	\$ 24,168,815.18
	RASTREO: 8846APR2202310302617281936 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:21			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,168,810.18
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,168,809.38
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 104,321.53	\$ 24,064,487.85
	RASTREO: 8846APR2202310302617281941 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:21			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,064,482.85
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,064,482.05
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 102,354.95	\$ 23,962,127.10
	RASTREO: 8846APR1202310302617281945 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:21			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,962,122.10
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,962,121.30
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 90,632.19	\$ 23,871,489.11
	RASTREO: 8846APR1202310302617281949 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,871,484.11
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,871,483.31

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617281971 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:21		\$ 81,714.14	\$ 23,789,769.17
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,789,764.17
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,789,763.37
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282037 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 44,649.38	\$ 23,745,113.99
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,745,108.99
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,745,108.19
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282054 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:21		\$ 104,468.44	\$ 23,640,639.75
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,640,634.75
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,640,633.95
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282059 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:21		\$ 23,189.42	\$ 23,617,444.53
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,617,439.53
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,617,438.73
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282066 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:21		\$ 184,217.03	\$ 23,433,221.70
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,433,216.70
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,433,215.90
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282073 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 111,967.91	\$ 23,321,247.99
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,321,242.99
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,321,242.19
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282082 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:21		\$ 153,608.95	\$ 23,167,633.24
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,167,628.24

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,167,627.44
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282087 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 91,380.81	\$ 23,076,246.63
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,076,241.63
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,076,240.83
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282093 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:21		\$ 90,457.39	\$ 22,985,783.44
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,985,778.44
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,985,777.64
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282101 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 139,532.67	\$ 22,846,244.97
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,846,239.97
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,846,239.17
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282107 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 91,092.40	\$ 22,755,146.77
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,755,141.77
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,755,140.97
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282118 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 134,162.93	\$ 22,620,978.04
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,620,973.04
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,620,972.24
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282129 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:21		\$ 154,535.75	\$ 22,466,436.49
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,466,431.49
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,466,430.69
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282135 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 120,950.35	\$ 22,345,480.34

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,345,475.34
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,345,474.54
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282142 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:21		\$ 221,324.89	\$ 22,124,149.65
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,124,144.65
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,124,143.85
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR202310302617282148 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:21		\$ 90,693.57	\$ 22,033,450.28
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,033,445.28
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,033,444.48
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED]), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR202310302617282152 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:21		\$ 85,402.73	\$ 21,948,041.75
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,948,036.75
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,948,035.95
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR202310302617282156 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:25		\$ 130,377.02	\$ 21,817,658.93
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,817,653.93
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,817,653.13
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR202310302617282166 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:25		\$ 23,189.41	\$ 21,794,463.72
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,794,458.72
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,794,457.92
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR202310302617282169 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 19,663.67	\$ 21,774,794.25
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,774,789.25
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,774,788.45
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION		\$ 98,602.10	\$ 21,676,186.35

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282175 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:25			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,676,181.35
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,676,180.55
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP		\$ 112,037.43	\$ 21,564,143.12
	LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282182 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,564,138.12
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,564,137.32
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 133,179.09	\$ 21,430,958.23
	RASTREO: 8846APR1202310302617282186 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,430,953.23
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,430,952.43
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP		\$ 99,955.62	\$ 21,330,996.81
	LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282191 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,330,991.81
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,330,991.01
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 200,893.54	\$ 21,130,097.47
	RASTREO: 8846APR1202310302617282195 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:25			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,130,092.47
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,130,091.67
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION		\$ 118,714.17	\$ 21,011,377.50
	CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282202 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,011,372.50
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,011,371.70
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED]), 53TP LIQUIDACION		\$ 333,540.03	\$ 20,677,831.67
	CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282206 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,677,826.67
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,677,825.87

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282209 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 114,833.50	\$ 20,562,992.37
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,562,987.37
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,562,986.57
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED]), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282217 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 66,875.12	\$ 20,496,111.45
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,496,106.45
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,496,105.65
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282219 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 122,993.62	\$ 20,373,112.03
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,373,107.03
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,373,106.23
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED]), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282259 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:25		\$ 104,491.00	\$ 20,268,615.23
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,268,610.23
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,268,609.43
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282278 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 140,302.20	\$ 20,128,307.23
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,128,302.23
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,128,301.43
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED]), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282282 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:25		\$ 106,823.38	\$ 20,021,478.05
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,021,473.05
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,021,472.25
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282288 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 127,421.45	\$ 19,894,050.80
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 19,894,045.80

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,894,045.00
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282293 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 191,011.65	\$ 19,703,033.35
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,703,028.35
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,703,027.55
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282299 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 92,553.13	\$ 19,610,474.42
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,610,469.42
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,610,468.62
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282305 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 139,330.29	\$ 19,471,138.33
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,471,133.33
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,471,132.53
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282311 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:25		\$ 72,848.40	\$ 19,398,284.13
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,398,279.13
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,398,278.33
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282315 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:25		\$ 84,492.41	\$ 19,313,785.92
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,313,780.92
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,313,780.12
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282320 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:25		\$ 19,438.17	\$ 19,294,341.95
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,294,336.95
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,294,336.15
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282328 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 58,198.25	\$ 19,236,137.90

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,236,132.90
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,236,132.10
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282334 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:25		\$ 75,855.63	\$ 19,160,276.47
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,160,271.47
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,160,270.67
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282339 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:25		\$ 7,522.83	\$ 19,152,747.84
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,152,742.84
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,152,742.04
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282342 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 264,789.13	\$ 18,887,952.91
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,887,947.91
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,887,947.11
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282347 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:25		\$ 108,454.85	\$ 18,779,492.26
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,779,487.26
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,779,486.46
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282352 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 159,036.08	\$ 18,620,450.38
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,620,445.38
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,620,444.58
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282355 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 11,898.09	\$ 18,608,546.49
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,608,541.49
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,608,540.69
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282361 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:29		\$ 128,960.29	\$ 18,479,580.40

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,479,575.40
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,479,574.60
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENE [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282369 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:29		\$ 23,189.41	\$ 18,456,385.19
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,456,380.19
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,456,379.39
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENE [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282374 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 212,485.15	\$ 18,243,894.24
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,243,889.24
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,243,888.44
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENE [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282383 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 204,092.87	\$ 18,039,795.57
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,039,790.57
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,039,789.77
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENE [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282393 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 38,088.30	\$ 18,001,701.47
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,001,696.47
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,001,695.67
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENE [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282399 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:29		\$ 87,190.17	\$ 17,914,505.50
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,914,500.50
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,914,499.70
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENE [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282403 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:29		\$ 113,672.17	\$ 17,800,827.53
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,800,822.53
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,800,821.73
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENE [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282407 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 242,977.60	\$ 17,557,844.13

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,557,839.13
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,557,838.33
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282412 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 68,774.07	\$ 17,489,064.26
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,489,059.26
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,489,058.46
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282416 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 113,627.43	\$ 17,375,431.03
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,375,426.03
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,375,425.23
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282420 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 188,268.97	\$ 17,187,156.26
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,187,151.26
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,187,150.46
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282424 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:29		\$ 201,498.85	\$ 16,985,651.61
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,985,646.61
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,985,645.81
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282428 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 162,117.03	\$ 16,823,528.78
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,823,523.78
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,823,522.98
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282473 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 180,432.36	\$ 16,643,090.62
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,643,085.62
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,643,084.82
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 89,657.11	\$ 16,553,427.71

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202310302617282517 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,553,422.71
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,553,421.91
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 91,731.85	\$ 16,461,690.06
	RASTREO: 8846APR2202310302617282525 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,461,685.06
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,461,684.26
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████), 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 124,492.85	\$ 16,337,191.41
	RASTREO: 8846APR2202310302617282529 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:29			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,337,186.41
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,337,185.61
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████), 53TP LIQUIDACION		\$ 101,386.75	\$ 16,235,798.86
	CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282540 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:29			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,235,793.86
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,235,793.06
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION		\$ 249,071.02	\$ 15,986,722.04
	CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282545 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,986,717.04
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,986,716.24
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION		\$ 80,570.68	\$ 15,906,145.56
	RASTREO: 8846APR1202310302617282548 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,906,140.56
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,906,139.76
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION		\$ 165,247.90	\$ 15,740,891.86
	CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282555 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:29			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,740,886.86
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,740,886.06

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282561 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 177,913.07	\$ 15,562,972.99
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,562,967.99
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,562,967.19
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282566 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 70,927.21	\$ 15,492,039.98
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,492,034.98
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,492,034.18
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282570 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 76,711.12	\$ 15,415,323.06
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,415,318.06
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,415,317.26
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282571 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:29		\$ 97,949.13	\$ 15,317,368.13
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,317,363.13
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,317,362.33
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282575 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 61,084.33	\$ 15,256,278.00
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,256,273.00
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,256,272.20
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282578 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:29		\$ 344,015.31	\$ 14,912,256.89
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,912,251.89
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,912,251.09
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282580 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:29		\$ 91,092.40	\$ 14,821,158.69
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 14,821,153.69

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,821,152.89
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282585 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:32		\$ 109,676.67	\$ 14,711,476.22
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,711,471.22
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,711,470.42
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282586 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 90,993.31	\$ 14,620,477.11
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,620,472.11
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,620,471.31
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282588 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 129,384.77	\$ 14,491,086.54
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,491,081.54
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,491,080.74
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282593 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 148,022.27	\$ 14,343,058.47
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,343,053.47
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,343,052.67
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282598 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:32		\$ 15,317.84	\$ 14,327,734.83
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,327,729.83
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,327,729.03
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282602 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 212,371.42	\$ 14,115,357.61
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,115,352.61
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,115,351.81
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282605 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 51,023.66	\$ 14,064,328.15

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,064,323.15
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,064,322.35
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282609 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 206,486.91	\$ 13,857,835.44
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,857,830.44
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,857,829.64
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282612 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 151,387.53	\$ 13,706,442.11
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,706,437.11
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,706,436.31
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282616 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 81,764.88	\$ 13,624,671.43
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,624,666.43
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,624,665.63
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282619 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:32		\$ 44,601.64	\$ 13,580,063.99
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,580,058.99
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,580,058.19
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282623 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 210,959.73	\$ 13,369,098.46
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,369,093.46
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,369,092.66
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282624 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 265,477.48	\$ 13,103,615.18
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,103,610.18
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,103,609.38
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282633 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 114,471.73	\$ 12,989,137.65

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,989,132.65
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,989,131.85
30/OCT/2023	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40002 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202310302617281902 HORA LIQ: 15:51:29 HRS.	\$ 30,097.48		\$ 13,019,229.33
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:044 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282675 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:32		\$ 39,466.97	\$ 12,979,762.36
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,979,757.36
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,979,756.56
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282716 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 72,762.18	\$ 12,906,994.38
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,906,989.38
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,906,988.58
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282729 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 120,769.10	\$ 12,786,219.48
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,786,214.48
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,786,213.68
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282738 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 91,191.50	\$ 12,695,022.18
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,695,017.18
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,695,016.38
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617282745 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 103,493.03	\$ 12,591,523.35
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,591,518.35
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,591,517.55
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282750 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:32		\$ 106,967.34	\$ 12,484,550.21
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,484,545.21
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,484,544.41

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282753 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 76,852.93	\$ 12,407,691.48
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,407,686.48
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,407,685.68
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282757 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 172,459.49	\$ 12,235,226.19
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,235,221.19
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,235,220.39
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282764 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:32		\$ 232,043.27	\$ 12,003,177.12
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,003,172.12
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,003,171.32
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED]), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282767 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 98,865.15	\$ 11,904,306.17
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,904,301.17
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,904,300.37
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282772 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:32		\$ 182,407.87	\$ 11,721,892.50
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,721,887.50
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,721,886.70
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282776 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:32		\$ 90,478.30	\$ 11,631,408.40
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,631,403.40
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,631,402.60
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282778 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 232,416.73	\$ 11,398,985.87
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 11,398,980.87

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,398,980.07
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282786 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 99,169.46	\$ 11,299,810.61
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,299,805.61
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,299,804.81
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282793 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 59,854.01	\$ 11,239,950.80
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,239,945.80
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,239,945.00
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282797 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 185,652.09	\$ 11,054,292.91
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,054,287.91
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,054,287.11
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282800 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 98,479.13	\$ 10,955,807.98
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,955,802.98
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,955,802.18
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED]), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282803 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 98,443.37	\$ 10,857,358.81
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,857,353.81
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,857,353.01
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282804 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 161,059.94	\$ 10,696,293.07
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,696,288.07
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,696,287.27
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282807 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 226,010.32	\$ 10,470,276.95

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,470,271.95
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,470,271.15
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282810 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 108,288.12	\$ 10,361,983.03
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,361,978.03
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,361,977.23
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282817 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 122,813.81	\$ 10,239,163.42
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,239,158.42
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,239,157.62
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282820 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:36		\$ 147,900.29	\$ 10,091,257.33
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,091,252.33
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,091,251.53
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282824 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 36,452.10	\$ 10,054,799.43
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,054,794.43
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,054,793.63
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282830 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 238,920.20	\$ 9,815,873.43
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,815,868.43
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,815,867.63
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282832 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:36		\$ 82,829.55	\$ 9,733,038.08
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,733,033.08
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,733,032.28
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE		\$ 183,286.78	\$ 9,549,745.50

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202310302617282835 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:36			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,549,740.50
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,549,739.70
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282838 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 79,889.37	\$ 9,469,850.33
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,469,845.33
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,469,844.53
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282840 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 80,877.93	\$ 9,388,966.60
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,388,961.60
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,388,960.80
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282842 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 152,571.17	\$ 9,236,389.63
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,236,384.63
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,236,383.83
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282843 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:36		\$ 158,926.14	\$ 9,077,457.69
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,077,452.69
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,077,451.89
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282846 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 72,453.41	\$ 9,004,998.48
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,004,993.48
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,004,992.68
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282850 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 160,332.53	\$ 8,844,660.15
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,844,655.15
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,844,654.35

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282901 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 47,813.62	\$ 8,796,840.73
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,796,835.73
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,796,834.93
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282918 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 209,229.70	\$ 8,587,605.23
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,587,600.23
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,587,599.43
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282958 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 254,644.40	\$ 8,332,955.03
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,332,950.03
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,332,949.23
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282979 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 152,750.44	\$ 8,180,198.79
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,180,193.79
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,180,192.99
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282983 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:36		\$ 107,557.11	\$ 8,072,635.88
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,072,630.88
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,072,630.08
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282988 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 87,067.94	\$ 7,985,562.14
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,985,557.14
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,985,556.34
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282992 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:36		\$ 79,993.96	\$ 7,905,562.38
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,905,557.38
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,905,556.58

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282995 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 184,061.73	\$ 7,721,494.85
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,721,489.85
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,721,489.05
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617282997 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:36		\$ 99,963.92	\$ 7,621,525.13
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,621,520.13
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,621,519.33
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283004 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 89,567.95	\$ 7,531,951.38
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,531,946.38
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,531,945.58
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283010 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 17,258.45	\$ 7,514,687.13
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,514,682.13
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,514,681.33
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283016 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:36		\$ 48,044.00	\$ 7,466,637.33
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,466,632.33
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,466,631.53
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283021 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 48,044.00	\$ 7,418,587.53
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,418,582.53
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,418,581.73
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283025 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:51:40		\$ 69,612.75	\$ 7,348,968.98
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 7,348,963.98

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,348,963.18
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283030 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 26,137.02	\$ 7,322,826.16
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,322,821.16
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,322,820.36
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283034 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:51:40		\$ 26,137.02	\$ 7,296,683.34
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,296,678.34
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,296,677.54
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283039 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 51,203.04	\$ 7,245,474.50
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,245,469.50
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,245,468.70
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283042 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 51,203.05	\$ 7,194,265.65
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,194,260.65
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,194,259.85
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283045 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 38,725.30	\$ 7,155,534.55
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,155,529.55
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,155,528.75
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283049 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 38,725.31	\$ 7,116,803.44
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,116,798.44
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,116,797.64
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283060 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 62,191.48	\$ 7,054,606.16

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,054,601.16
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,054,600.36
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283065 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 5,927.79	\$ 7,048,672.57
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,048,667.57
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,048,666.77
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283073 RF ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 5,927.79	\$ 7,042,738.98
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,042,733.98
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,042,733.18
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283079 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:40		\$ 10,422.17	\$ 7,032,311.01
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,032,306.01
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,032,305.21
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283082 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:40		\$ 7,816.62	\$ 7,024,488.59
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,024,483.59
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,024,482.79
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283087 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:40		\$ 7,816.62	\$ 7,016,666.17
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,016,661.17
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,016,660.37
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283090 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 34,679.04	\$ 6,981,981.33
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,981,976.33
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,981,975.53
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████, 53TP		\$ 53,224.30	\$ 6,928,751.23

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283097 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:40			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,928,746.23
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,928,745.43
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283102 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 135,095.18	\$ 6,793,650.25
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,793,645.25
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,793,644.45
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283104 RFC [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 43,366.51	\$ 6,750,277.94
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,750,272.94
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,750,272.14
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283105 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 43,366.52	\$ 6,706,905.62
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,706,900.62
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,706,899.82
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283109 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 12,116.74	\$ 6,694,783.08
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,694,778.08
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,694,777.28
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283116 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 68,911.46	\$ 6,625,865.82
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,625,860.82
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,625,860.02
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED]), 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283179 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 68,911.46	\$ 6,556,948.56
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,556,943.56
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,556,942.76

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283207 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 11,493.14	\$ 6,545,449.62
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,545,444.62
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,545,443.82
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283211 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 13,408.67	\$ 6,532,035.15
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,532,030.15
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,532,029.35
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED]0, BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283215 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:40		\$ 13,408.67	\$ 6,518,620.68
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,518,615.68
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,518,614.88
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283219 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 51,231.44	\$ 6,467,383.44
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,467,378.44
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,467,377.64
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283224 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 51,542.94	\$ 6,415,834.70
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,415,829.70
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,415,828.90
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED]1, BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283228 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 55,398.39	\$ 6,360,430.51
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,360,425.51
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,360,424.71
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283234 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 78,261.73	\$ 6,282,162.98
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 6,282,157.98

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,282,157.18
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283240 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 45,302.17	\$ 6,236,855.01
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,236,850.01
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,236,849.21
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283243 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 51,915.00	\$ 6,184,934.21
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,184,929.21
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,184,928.41
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283248 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 51,915.00	\$ 6,133,013.41
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,133,008.41
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,133,007.61
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283254 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 51,915.00	\$ 6,081,092.61
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,081,087.61
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,081,086.81
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283257 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 33,556.56	\$ 6,047,530.25
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,047,525.25
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,047,524.45
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283261 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:44		\$ 79,497.82	\$ 5,968,026.63
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,968,021.63
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,968,020.83
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED], 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283266 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:44		\$ 65,111.73	\$ 5,902,909.10

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,902,904.10
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,902,903.30
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENE ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283268 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:51:44		\$ 65,111.73	\$ 5,837,791.57
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,837,786.57
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,837,785.77
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENE ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283272 RFC ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:44		\$ 6,637.18	\$ 5,831,148.59
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,831,143.59
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,831,142.79
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENE ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283274 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 10,749.31	\$ 5,820,393.48
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,820,388.48
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,820,387.68
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENE ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283276 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:51:44		\$ 131,534.38	\$ 5,688,853.30
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,688,848.30
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,688,847.50
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENE ██████████, 53TP LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202310302617283278 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:40		\$ 66,176.27	\$ 5,622,671.23
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,622,666.23
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,622,665.43
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:137 BENE ██████████, 53TP RETIRO CVE RASTREO: 8846APR2202310302617283283 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:51:44		\$ 23,418.30	\$ 5,599,247.13
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,599,242.13
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,599,241.33
30/OCT/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENE ██████████, 53TP RETIRO CVE		\$ 7,824.90	\$ 5,591,416.43

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202310302617283287 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:51:44			
30/OCT/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,591,411.43
30/OCT/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,591,410.63
30/OCT/2023	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40002 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID	\$ 344,015.31		\$ 5,935,425.94
	BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202310302617282578 HORA LIQ: 15:51:40 HRS.			
30/OCT/2023	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID	\$ 51,023.66		\$ 5,986,449.60
	BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202310302617282605 HORA LIQ: 15:51:44 HRS.			
30/OCT/2023	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE SA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:W EXCEDE EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID	\$ 66,176.27		\$ 6,052,625.87
	BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202310302617283278 HORA LIQ: 15:51:47 HRS.			
30/OCT/2023	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE	\$ 5,927.79		\$ 6,058,553.66
	CVE.RASTR: 8846APR2202310302617283073 HORA LIQ: 15:51:47 HRS.			
30/OCT/2023	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE	\$ 62,191.48		\$ 6,120,745.14
	CVE.RASTR: 8846APR2202310302617283060 HORA LIQ: 15:51:47 HRS.			
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 94,586.60	\$ 6,026,158.54
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 90,744.48	\$ 5,935,414.06
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 86,181.09	\$ 5,849,232.97
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 153,862.27	\$ 5,695,370.70
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 13,064.13	\$ 5,682,306.57
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 83,465.94	\$ 5,598,840.63
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 61,762.59	\$ 5,537,078.04
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 77,418.97	\$ 5,459,659.07
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 55,810.96	\$ 5,403,848.11
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 74,751.30	\$ 5,329,096.81
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 55,009.46	\$ 5,274,087.35

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 79,831.72	\$ 5,194,255.63
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 47,733.62	\$ 5,146,522.01
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 11,760.87	\$ 5,134,761.14
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 16,660.20	\$ 5,118,100.94
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 90,632.19	\$ 5,027,468.75
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 42,444.47	\$ 4,985,024.28
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 163,064.39	\$ 4,821,959.89
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 98,585.86	\$ 4,723,374.03
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 73,902.18	\$ 4,649,471.85
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 43,137.32	\$ 4,606,334.53
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 64,346.13	\$ 4,541,988.40
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 232,458.19	\$ 4,309,530.21
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 61,638.60	\$ 4,247,891.61
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 87,663.24	\$ 4,160,228.37
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 69,768.98	\$ 4,090,459.39
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 84,919.26	\$ 4,005,540.13
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 83,839.96	\$ 3,921,700.17
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 56,941.18	\$ 3,864,758.99
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 105,842.58	\$ 3,758,916.41
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 79,844.67	\$ 3,679,071.74

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 64,696.52	\$ 3,614,375.22
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 94,372.10	\$ 3,520,003.12
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 147,358.58	\$ 3,372,644.54
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 85,918.81	\$ 3,286,725.73
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 90,232.88	\$ 3,196,492.85
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 137,464.48	\$ 3,059,028.37
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 73,308.42	\$ 2,985,719.95
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 86,292.05	\$ 2,899,427.90
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 95,452.39	\$ 2,803,975.51
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 74,798.05	\$ 2,729,177.46
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 71,377.89	\$ 2,657,799.57
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 58,563.53	\$ 2,599,236.04
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 77,978.41	\$ 2,521,257.63
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 45,003.62	\$ 2,476,254.01
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 207,361.08	\$ 2,268,892.93
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 46,526.50	\$ 2,222,366.43
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 77,473.51	\$ 2,144,892.92
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 178,565.01	\$ 1,966,327.91
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 89,409.63	\$ 1,876,918.28
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 66,174.09	\$ 1,810,744.19

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 90,816.26	\$ 1,719,927.93
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 68,413.90	\$ 1,651,514.03
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 89,459.68	\$ 1,562,054.35
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 80,954.21	\$ 1,481,100.14
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 173,896.58	\$ 1,307,203.56
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 93,201.48	\$ 1,214,002.08
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 72,386.29	\$ 1,141,615.79
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 51,419.92	\$ 1,090,195.87
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 63,024.27	\$ 1,027,171.60
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 52,195.01	\$ 974,976.59
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 4,304.03	\$ 970,672.56
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 4,304.04	\$ 966,368.52
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 14,746.86	\$ 951,621.66
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 4,915.62	\$ 946,706.04
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 19,656.75	\$ 927,049.29
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 8,903.92	\$ 918,145.37
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 8,903.92	\$ 909,241.45
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 23,045.03	\$ 886,196.42
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 71,166.31	\$ 815,030.11
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 14,605.30	\$ 800,424.81

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 14,605.29	\$ 785,819.52
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 51,915.00	\$ 733,904.52
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 91,367.85	\$ 642,536.67
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 1,953.84	\$ 640,582.83
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 1,953.85	\$ 638,628.98
30/OCT/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 5,206.87	\$ 633,422.11
31/OCT/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/10/2023	\$ 59,150,492.50		\$ 59,783,914.61
31/OCT/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/10/20	\$ 14,459.00		\$ 59,798,373.61
31/OCT/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49055144 31/10		\$ 59,164,951.50	\$ 633,422.11
31/OCT/2023	DESINV MDD CTO 0501182443 31/10 FOLIO 49055144	\$ 59,164,951.50		\$ 59,798,373.61
31/OCT/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/11/2023		\$ 59,736,659.75	\$ 61,713.86
31/OCT/2023	002601002310310000925110 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:37:17 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: APORTAC SAR SEFI 5 BIMESTRE 23 REFERENCIA: 3110238 CVE RAST: 002601002310310000925110	\$ 15,911.36		\$ 77,625.22
31/OCT/2023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000311017 DE LA CUENTA 1178050558 PAGO SAR 5TO BIM 2023	\$ 27,252.92		\$ 104,878.14
SALDO ACTUAL				\$ 104,878.14
VALUE CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ANTERIOR				\$ 77.10
SALDO ACTUAL				\$ 77.10
BANORTE, CASA DE BOLSA CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 5.36

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 57

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/OCT/2023	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 10/10/2023		\$ 5,571,725.28	\$ 5,571,719.92 -
09/OCT/2023	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,571,756.57		\$ 36.65
10/OCT/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 298603 títulos NTEGUB/E2, precio 18.665131, importe 5573464.11		\$ 5,573,464.11	\$ 5,573,427.46 -
10/OCT/2023	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 10/10/2023	\$ 5,571,725.28		\$ 1,702.18 -
10/OCT/2023	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.11 % VENCIMIENTO 10/10/2023	\$ 1,719.50		\$ 17.32
11/OCT/2023	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 18.67087, importe 18.67		\$ 18.67	\$ 1.35 -
11/OCT/2023	VENTA SDI DEUDA 6213 títulos NTEGUB/E2, precio 18.67087, importe 116002.12	\$ 104,602.53		\$ 104,601.18
11/OCT/2023	UTILIDAD 6213 títulos NTEGUB/E2, precio 18.67087, importe 116002.12	\$ 11,399.59		\$ 116,000.77
11/OCT/2023	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,000.77
11/OCT/2023	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 0.77
30/OCT/2023	VENTA SDI DEUDA 1594464 títulos NTEGUB/E2, precio 18.779884, importe 29943848.96	\$ 26,942,160.91		\$ 26,942,161.68
30/OCT/2023	UTILIDAD 1594464 títulos NTEGUB/E2, precio 18.779884, importe 29943848.96	\$ 3,001,688.05		\$ 29,943,849.73
30/OCT/2023	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 29,943,835.32	\$ 14.41
31/OCT/2023	UTILIDAD EN AMORTIZACION / EFECTIVO INTERMEDIARIO 0		\$ 0.01	\$ 14.40
SALDO ACTUAL				\$ 14.40

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: acclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-SAR
AV XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ
91017 MEXICO



000050066120231103

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2023

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2023	Octubre 2023	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:

Territorial: TERRITORIAL ISTMO

Oficina: OFICINA XALAPA, VERACRUZ

Teléfono: 22-88903866 Ext. 8295-1661

Correo electrónico:

Noticias:

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 55 DE 57

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 56 DE 57

ACTIVO	\$ 0.00	CAPITAL	\$ 0.00
		Patrimonio	\$ 2,153,091.43 -
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,153,091.43
		PASIVO + CAPITAL	\$ 0.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/OCT/2023 al 31/OCT/2023
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com