

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 64



000050066120240209

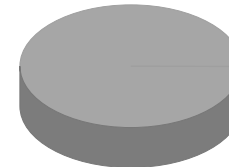
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2024

CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2023	Enero 2024	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 4,438,744.89	88,674.90 %
INVERSIONES	\$ 3,628,871,891.27	\$ 3,635,350,532.12	0.18 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,628,876,891.27	\$ 3,639,789,277.01	0.30%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2024


BANCOS	0.12%
INVERSIONES	99.88%
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/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 64

ACTIVO		\$ 3,639,789,277.01	CAPITAL		\$ 3,639,789,277.01
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,548,563,692.80
Caja		\$ 4,439,161.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 87,258,324.30
Valores de Renta Fija		\$ 3,329,565,949.08	Resultados del Ejercicio		\$ 3,967,259.91
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 26,318,668.66			
Sociedades De Inversión		\$ 279,465,497.39			
		\$ 3,639,789,277.01	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,639,789,277.01

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 64

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 411,169.03	\$ 411,169.03
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 3,725,424.62	\$ 3,725,424.62
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 967,895.46 -	\$ 967,895.46 -
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 35,365,106.99	\$ 35,365,106.99
TOTAL INGRESOS	\$ 38,533,805.18	\$ 38,533,805.18
Comisiones Pagadas	\$ 101,380.00	\$ 101,380.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,220.80	\$ 16,220.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 34,448,944.47	\$ 34,448,944.47
TOTAL EGRESOS	\$ 34,566,545.27	\$ 34,566,545.27
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,967,259.91	\$ 3,967,259.91

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 64

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,438,744.89	\$ 4,438,744.89	0.12	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 265,315,680.85	\$ 279,465,497.39	7.68	\$ 14,149,816.54
EFECTIVO	\$ 17.30	\$ 17.30	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 26,318,668.66	\$ 26,318,668.66	0.72	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,329,565,949.08	\$ 3,329,565,949.08	91.48	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 399.69	\$ 399.69	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,625,639,460.47	\$ 3,639,789,277.01	100.00	\$ 14,149,816.54

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 64



000050066120240209

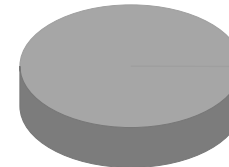
FECHA DE EMISIÓN: 09FEB2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2023	Enero 2024	Variación
BANCOS	\$ 5,000.00	\$ 4,438,744.89	88,674.90 %
INVERSIONES	\$ 3,628,871,891.27	\$ 3,635,350,532.12	0.18 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,628,876,891.27	\$ 3,639,789,277.01	0.30%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2024


BANCOS	0.12%
INVERSIONES	99.88%
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/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 64

ACTIVO		\$ 3,639,789,277.01	CAPITAL		\$ 3,639,789,277.01
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,550,716,784.23
Caja		\$ 4,439,161.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 85,105,232.87
Valores de Renta Fija		\$ 3,329,565,949.08	Resultados del Ejercicio		\$ 3,967,259.91
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 26,318,668.66			
Sociedades De Inversión		\$ 279,465,497.39			
		\$ 3,639,789,277.01	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,639,789,277.01

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 64

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 411,169.03	\$ 411,169.03
Utilidad en Venta de Sociedades de Inver	\$ 3,725,424.62	\$ 3,725,424.62
Plusvalía Por Revaluación De Inversiones	\$ 967,895.46 -	\$ 967,895.46 -
Plusvalia Cuenta Externa	\$ 35,365,106.99	\$ 35,365,106.99
TOTAL INGRESOS	\$ 38,533,805.18	\$ 38,533,805.18
Comisiones Pagadas	\$ 101,380.00	\$ 101,380.00
Contribuciones Diversas	\$ 16,220.80	\$ 16,220.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 34,448,944.47	\$ 34,448,944.47
TOTAL EGRESOS	\$ 34,566,545.27	\$ 34,566,545.27
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 3,967,259.91	\$ 3,967,259.91

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 64

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 0565206257	\$ 4,438,744.89	\$ 4,438,744.89	0.12	\$ 0.00
BANORTE, CASA DE BOLSA				
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)	\$ 265,315,680.85	\$ 279,465,497.39	7.68	\$ 14,149,816.54
EFECTIVO	\$ 17.30	\$ 17.30	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 26,318,668.66	\$ 26,318,668.66	0.72	\$ 0.00
VALUE CASA DE BOLSA				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,329,565,949.08	\$ 3,329,565,949.08	91.48	\$ 0.00
EFECTIVO	\$ 399.69	\$ 399.69	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,625,639,460.47	\$ 3,639,789,277.01	100.00	\$ 14,149,816.54

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 64

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							\$ 4,438,744.89		\$ 4,438,744.89	0.12	
BANORTE, CASA DE BOLSA											
Contrato 418676											
MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA)											
NTEGUB	E2	14,460,380				18.347767	\$ 265,315,680.85	19.32629	\$ 279,465,497.39	7.68	14,149,816.54
EFECTIVO							\$ 17.30		\$ 17.30	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA							\$ 265,315,698.15		\$ 279,465,514.69	7.68	14,149,816.54
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 501182443											
MDO. DEUDA NACIONAL											
PAGARE			1	01/02/2024	8.80		\$ 26,318,668.66		\$ 26,318,668.66	0.72	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 26,318,668.66		\$ 26,318,668.66	0.72	0.00
VALUE CASA DE BOLSA											
Contrato 249572											
MDO. DEUDA NACIONAL											
DEUDA	OI	3,329,565,949					\$ 3,329,565,949.08		\$ 3,329,565,949.08	91.48	0.00
EFECTIVO							\$ 399.69		\$ 399.69	0.00	
SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA							\$ 3,329,566,348.77		\$ 3,329,566,348.77	91.48	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,625,639,460.47		\$ 3,639,789,277.01	100.00	14,149,816.54

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 565206257				
SALDO ANTERIOR				\$ 5,000.00
02/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/01/2024	\$ 64,221,470.45		\$ 64,226,470.45
02/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 62,794.29		\$ 64,289,264.74
02/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/01/2024		\$ 64,284,264.74	\$ 5,000.00
03/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/01/2024	\$ 64,284,264.74		\$ 64,289,264.74
03/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 15,713.92		\$ 64,304,978.66
03/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.2 % VENCIMIENTO 04/01/2024		\$ 64,299,978.66	\$ 5,000.00
04/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.2 % VENCIMIENTO 04/01/2024	\$ 64,299,978.66		\$ 64,304,978.66
04/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.2 % VENCIMIENTO 04/01/20	\$ 7,501.65		\$ 64,312,480.31
04/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/01/2024		\$ 64,307,480.31	\$ 5,000.00
05/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/01/2024	\$ 64,307,480.31		\$ 64,312,480.31
05/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 05/01/20	\$ 15,719.61		\$ 64,328,199.92
05/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/01/2024		\$ 64,323,199.92	\$ 5,000.00
08/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/01/2024	\$ 64,323,199.92		\$ 64,328,199.92
08/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 47,170.34		\$ 64,375,370.26
08/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/01/2024		\$ 64,370,370.26	\$ 5,000.00
09/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/01/2024	\$ 64,370,370.26		\$ 64,375,370.26
09/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 15,734.97		\$ 64,391,105.23
09/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/01/2024		\$ 64,386,105.23	\$ 5,000.00
10/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/01/2024	\$ 64,386,105.23		\$ 64,391,105.23
10/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 15,738.80		\$ 64,406,844.03
10/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/01/2024		\$ 64,401,844.03	\$ 5,000.00
11/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/01/2024	\$ 64,401,844.03		\$ 64,406,844.03

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 11/01/20	\$ 15,742.65		\$ 64,422,586.68
11/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/01/2024		\$ 64,417,586.68	\$ 5,000.00
11/ENE/2024	085900862004301144 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:23:46 DEL CLIENTE INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIEN DE LA CLABE 002840701767064040 CON RFC IVD990419FU9 CONCEPTO: SAR 6TO BIM INVIVIENDA REFERENCIA: 6404003 CVE RAST: 085900862004301144	\$ 10,807.52		\$ 15,807.52
12/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/01/2024	\$ 64,417,586.68		\$ 64,433,394.20
12/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/01/20	\$ 15,746.50		\$ 64,449,140.70
12/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/01/2024		\$ 64,433,333.18	\$ 15,807.52
15/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/01/2024	\$ 64,433,333.18		\$ 64,449,140.70
15/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 47,251.09		\$ 64,496,391.79
15/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49415478 15/01		\$ 64,480,584.27	\$ 15,807.52
15/ENE/2024	HSB5192409 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 11:14:07 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ SUBS DE LA CLABE 021840040690327871 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P342SAR6BIME REFERENCIA: 1240115 CVE RAST: HSB5192409	\$ 273,162.50		\$ 288,970.02
15/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 15/01 FOLIO 49415478	\$ 64,480,584.27		\$ 64,769,554.29
15/ENE/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 15/01		\$ 64,764,554.29	\$ 5,000.00
15/ENE/2024	002601002401150000307468 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:25:02 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D E VERACRUZ DE LA CLABE 012840001196375168 CON RFC SSV9703072Q5 CONCEPTO: P343SAR6BIMESTRE2023 REFERENCIA: 0000343 CVE RAST: 002601002401150000307468	\$ 316,226.50		\$ 321,226.50
15/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 15/01 FOLIO 49416142	\$ 64,764,554.29		\$ 65,085,780.79
15/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/01/2024		\$ 65,080,780.79	\$ 5,000.00
16/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/01/2024	\$ 65,080,780.79		\$ 65,085,780.79
16/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 15,908.62		\$ 65,101,689.41
16/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49421641 16/01		\$ 65,096,689.41	\$ 5,000.00
16/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000160124 DE LA CUENTA 1211976489 PAGO 6TO BIMESTRE SAR	\$ 12,049.93		\$ 17,049.93
16/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 3,465,326.97		\$ 3,482,376.90
16/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA	\$ 31,234,134.83		\$ 34,716,511.73
16/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 16/01 FOLIO 49421641	\$ 65,096,689.41		\$ 99,813,201.14
16/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/01/2024		\$ 65,107,167.54	\$ 34,706,033.60
16/ENE/2024	002601002401160000608502 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:52:23 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL E STADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 012840001604583251 CON RFC PJE970419F22 CONCEPTO: CUOTAS SAR 5 BIM 2023 SRH 3020 23 REFERENCIA: 1601248 CVE RAST: 002601002401160000608502	\$ 1,548,641.04		\$ 36,254,674.64

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236796 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:57		\$ 53,386.94	\$ 36,201,287.70
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,201,282.70
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,201,281.90
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236801 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:48:57		\$ 679.51	\$ 36,200,602.39
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,200,597.39
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,200,596.59
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236804 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 69,002.12	\$ 36,131,594.47
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 36,131,589.47
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 36,131,588.67
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236809 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 328,156.15	\$ 35,803,432.52
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,803,427.52
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,803,426.72
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:044 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236814 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:49:00		\$ 101,711.64	\$ 35,701,715.08
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,701,710.08
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,701,709.28
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236819 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 242,992.78	\$ 35,458,716.50
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,458,711.50
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,458,710.70
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236821 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 101,788.25	\$ 35,356,922.45
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,356,917.45

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,356,916.65
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] GUADALUP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236830 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 148,598.27	\$ 35,208,318.38
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,208,313.38
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,208,312.58
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236832 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:00		\$ 146,429.65	\$ 35,061,882.93
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 35,061,877.93
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 35,061,877.13
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236835 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 94,167.94	\$ 34,967,709.19
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,967,704.19
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,967,703.39
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236838 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 171,695.31	\$ 34,796,008.08
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,796,003.08
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,796,002.28
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236842 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 64,744.65	\$ 34,731,257.63
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,731,252.63
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,731,251.83
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236843 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 93,227.49	\$ 34,638,024.34
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,638,019.34
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,638,018.54
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236847 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 177,226.51	\$ 34,460,792.03

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,460,787.03
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,460,786.23
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236851 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 122,698.78	\$ 34,338,087.45
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,338,082.45
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,338,081.65
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236870 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 71,909.91	\$ 34,266,171.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,266,166.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,266,165.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236906 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:00		\$ 72,054.78	\$ 34,194,111.16
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,194,106.16
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,194,105.36
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236923 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:00		\$ 91,690.55	\$ 34,102,414.81
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,102,409.81
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,102,409.01
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236927 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 36,942.53	\$ 34,065,466.48
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,065,461.48
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,065,460.68
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236931 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 28,272.33	\$ 34,037,188.35
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,037,183.35
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,037,182.55
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO:		\$ 25,968.19	\$ 34,011,214.36

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR2202401162791236933 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 34,011,209.36
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 34,011,208.56
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236934 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:00		\$ 94,758.92	\$ 33,916,449.64
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,916,444.64
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,916,443.84
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236937 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 185,964.33	\$ 33,730,479.51
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,730,474.51
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,730,473.71
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236939 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 22,311.83	\$ 33,708,161.88
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,708,156.88
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,708,156.08
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236941 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 118,882.90	\$ 33,589,273.18
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,589,268.18
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,589,267.38
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236946 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 156,767.57	\$ 33,432,499.81
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,432,494.81
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,432,494.01
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236948 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 148,648.99	\$ 33,283,845.02
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,283,840.02
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,283,839.22
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236948 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00		\$ 111,727.25	\$ 33,172,111.97

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202401162791236949 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:00			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,172,106.97
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,172,106.17
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236953 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:00		\$ 91,985.71	\$ 33,080,120.46
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 33,080,115.46
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 33,080,114.66
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236960 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 228,922.46	\$ 32,851,192.20
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,851,187.20
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,851,186.40
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236966 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 217,186.80	\$ 32,633,999.60
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,633,994.60
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,633,993.80
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236969 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 205,313.61	\$ 32,428,680.19
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,428,675.19
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,428,674.39
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236973 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 237,349.29	\$ 32,191,325.10
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,191,320.10
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,191,319.30
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236975 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:04		\$ 167,534.89	\$ 32,023,784.41
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 32,023,779.41
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 32,023,778.61

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236981 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 213,470.55	\$ 31,810,308.06
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,810,303.06
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,810,302.26
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236983 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:04		\$ 105,250.52	\$ 31,705,051.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,705,046.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,705,045.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236987 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:04		\$ 110,722.98	\$ 31,594,322.96
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,594,317.96
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,594,317.16
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791236989 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 204,617.07	\$ 31,389,700.09
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,389,695.09
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,389,694.29
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791236995 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 136,828.62	\$ 31,252,865.67
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,252,860.67
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,252,859.87
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237002 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 93,339.68	\$ 31,159,520.19
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 31,159,515.19
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,159,514.39
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237013 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 109,289.55	\$ 31,050,224.84
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 31,050,219.84

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 31,050,219.04
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237037 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 67,054.05	\$ 30,983,164.99
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,983,159.99
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,983,159.19
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237039 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 188,726.70	\$ 30,794,432.49
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,794,427.49
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,794,426.69
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237041 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 101,325.21	\$ 30,693,101.48
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,693,096.48
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,693,095.68
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237045 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 61,371.54	\$ 30,631,724.14
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,631,719.14
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,631,718.34
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237047 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 134,483.25	\$ 30,497,235.09
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,497,230.09
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,497,229.29
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237051 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 70,623.88	\$ 30,426,605.41
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,426,600.41
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,426,599.61
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237052 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 93,899.66	\$ 30,332,699.95

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,332,694.95
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,332,694.15
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237057 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 80,594.42	\$ 30,252,099.73
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,252,094.73
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,252,093.93
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237062 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:04		\$ 128,745.17	\$ 30,123,348.76
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 30,123,343.76
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 30,123,342.96
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237067 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 165,723.72	\$ 29,957,619.24
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,957,614.24
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,957,613.44
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237069 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 223,885.31	\$ 29,733,728.13
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,733,723.13
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,733,722.33
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237073 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 116,396.33	\$ 29,617,326.00
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,617,321.00
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,617,320.20
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237078 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 126,207.80	\$ 29,491,112.40
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,491,107.40
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,491,106.60
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 93,124.07	\$ 29,397,982.53

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202401162791237084 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,397,977.53
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,397,976.73
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237090 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 35,828.90	\$ 29,362,147.83
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,362,142.83
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,362,142.03
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237100 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 92,476.27	\$ 29,269,665.76
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,269,660.76
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,269,659.96
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237106 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:04		\$ 181,313.58	\$ 29,088,346.38
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 29,088,341.38
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 29,088,340.58
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237113 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 159,364.63	\$ 28,928,975.95
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,928,970.95
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,928,970.15
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237115 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 30,757.22	\$ 28,898,212.93
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,898,207.93
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,898,207.13
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237118 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 24,597.31	\$ 28,873,609.82
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,873,604.82
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,873,604.02

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237126 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 100,387.86	\$ 28,773,216.16
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,773,211.16
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,773,210.36
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237128 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 250,730.96	\$ 28,522,479.40
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,522,474.40
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,522,473.60
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237133 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 93,184.42	\$ 28,429,289.18
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,429,284.18
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,429,283.38
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237137 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 81,315.50	\$ 28,347,967.88
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,347,962.88
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,347,962.08
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237144 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 117,811.97	\$ 28,230,150.11
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,230,145.11
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,230,144.31
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237151 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 37,498.91	\$ 28,192,645.40
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,192,640.40
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,192,639.60
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237158 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 171,696.87	\$ 28,020,942.73
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 28,020,937.73

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 28,020,936.93
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237179 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 94,167.94	\$ 27,926,768.99
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,926,763.99
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,926,763.19
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237188 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:08		\$ 55,001.81	\$ 27,871,761.38
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,871,756.38
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,871,755.58
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237239 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 78,480.28	\$ 27,793,275.30
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,793,270.30
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,793,269.50
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237241 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 82,450.49	\$ 27,710,819.01
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,710,814.01
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,710,813.21
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237246 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 157,836.79	\$ 27,552,976.42
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,552,971.42
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,552,970.62
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237251 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:08		\$ 134,550.64	\$ 27,418,419.98
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,418,414.98
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,418,414.18
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237254 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 176,788.59	\$ 27,241,625.59

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,241,620.59
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,241,619.79
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237257 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 113,497.86	\$ 27,128,121.93
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,128,116.93
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,128,116.13
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237258 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 93,176.94	\$ 27,034,939.19
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 27,034,934.19
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 27,034,933.39
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237263 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 103,183.98	\$ 26,931,749.41
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,931,744.41
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,931,743.61
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237267 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 12,437.95	\$ 26,919,305.66
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,919,300.66
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,919,299.86
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237270 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 213,835.07	\$ 26,705,464.79
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,705,459.79
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,705,458.99
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237275 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 127,421.37	\$ 26,578,037.62
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,578,032.62
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,578,031.82
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 146,674.38	\$ 26,431,357.44

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202401162791237278 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:08			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,431,352.44
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,431,351.64
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237279 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:08		\$ 156,768.13	\$ 26,274,583.51
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 26,274,578.51
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 26,274,577.71
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237283 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:11		\$ 285,421.14	\$ 25,989,156.57
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,989,151.57
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,989,150.77
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237288 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:11		\$ 198,848.05	\$ 25,790,302.72
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,790,297.72
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,790,296.92
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237296 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:11		\$ 176,898.35	\$ 25,613,398.57
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,613,393.57
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,613,392.77
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237302 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:11		\$ 189,857.17	\$ 25,423,535.60
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,423,530.60
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,423,529.80
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237306 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:11		\$ 70,870.43	\$ 25,352,659.37
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,352,654.37
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,352,653.57

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237308 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:11		\$ 78,873.60	\$ 25,273,779.97
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 25,273,774.97
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 25,273,774.17
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237314 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 360,949.11	\$ 24,912,825.06
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,912,820.06
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,912,819.26
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237319 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 179,342.96	\$ 24,733,476.30
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,733,471.30
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,733,470.50
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237322 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:11		\$ 53,442.78	\$ 24,680,027.72
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,680,022.72
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,680,021.92
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237324 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:11		\$ 829.40	\$ 24,679,192.52
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,679,187.52
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,679,186.72
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237327 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:11		\$ 95,907.52	\$ 24,583,279.20
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,583,274.20
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,583,273.40
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237331 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:11		\$ 81,849.66	\$ 24,501,423.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 24,501,418.74

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,501,417.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237335 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 296,060.86	\$ 24,205,357.08
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,205,352.08
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,205,351.28
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237367 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 144,121.47	\$ 24,061,229.81
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 24,061,224.81
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 24,061,224.01
16/ENE/2024	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC: ██████████ ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: ██████████ HORA LIQ: 17:49:08 HRS.	\$ 80,594.42		\$ 24,141,818.43
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002845905055209460, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237405 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:11		\$ 257,406.09	\$ 23,884,412.34
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,884,407.34
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,884,406.54
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237414 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 73,983.49	\$ 23,810,423.05
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,810,418.05
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,810,417.25
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237420 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 107,390.29	\$ 23,703,026.96
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,703,021.96
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,703,021.16
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237426 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:11		\$ 139,661.07	\$ 23,563,360.09
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,563,355.09
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,563,354.29

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237434 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:11		\$ 83,678.01	\$ 23,479,676.28
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,479,671.28
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,479,670.48
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237443 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 81,439.60	\$ 23,398,230.88
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,398,225.88
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,398,225.08
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237446 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:15		\$ 67,454.97	\$ 23,330,770.11
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,330,765.11
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,330,764.31
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237450 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:11		\$ 188,279.88	\$ 23,142,484.43
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,142,479.43
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,142,478.63
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237454 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:11		\$ 81,457.44	\$ 23,061,021.19
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 23,061,016.19
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 23,061,015.39
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237461 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 102,013.78	\$ 22,959,001.61
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,958,996.61
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,958,995.81
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237466 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 198,705.53	\$ 22,760,290.28
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,760,285.28

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,760,284.48
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237469 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:11		\$ 164,998.30	\$ 22,595,286.18
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,595,281.18
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,595,280.38
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237472 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 152,539.84	\$ 22,442,740.54
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,442,735.54
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,442,734.74
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237476 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 215,738.25	\$ 22,226,996.49
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,226,991.49
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,226,990.69
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237481 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 146,764.95	\$ 22,080,225.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 22,080,220.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 22,080,219.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237486 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 100,246.64	\$ 21,979,973.30
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,979,968.30
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,979,967.50
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237489 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 112,089.77	\$ 21,867,877.73
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,867,872.73
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,867,871.93
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237496 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 139,502.84	\$ 21,728,369.09

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,728,364.09
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,728,363.29
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237499 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 188,288.62	\$ 21,540,074.67
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,540,069.67
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,540,068.87
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237505 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 99,782.97	\$ 21,440,285.90
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,440,280.90
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,440,280.10
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237509 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 251,618.28	\$ 21,188,661.82
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,188,656.82
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,188,656.02
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237512 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:15		\$ 19,223.36	\$ 21,169,432.66
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 21,169,427.66
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 21,169,426.86
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237517 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 197,199.91	\$ 20,972,226.95
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,972,221.95
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,972,221.15
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237521 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 177,264.99	\$ 20,794,956.16
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,794,951.16
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,794,950.36
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 121,802.53	\$ 20,673,147.83

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202401162791237523 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,673,142.83
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,673,142.03
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237543 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 197,942.63	\$ 20,475,199.40
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,475,194.40
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,475,193.60
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237589 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 153,574.82	\$ 20,321,618.78
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,321,613.78
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,321,612.98
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CUE RASTREO: 8846APR2202401162791237594 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 77,132.18	\$ 20,244,480.80
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,244,475.80
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,244,475.00
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237597 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 89,007.45	\$ 20,155,467.55
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,155,462.55
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,155,461.75
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237599 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 85,108.79	\$ 20,070,352.96
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 20,070,347.96
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 20,070,347.16
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237605 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 74,695.93	\$ 19,995,651.23
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,995,646.23
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,995,645.43

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237608 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 54,466.46	\$ 19,941,178.97
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,941,173.97
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,941,173.17
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237611 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 207,291.88	\$ 19,733,881.29
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,733,876.29
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,733,875.49
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237615 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:15		\$ 126,795.42	\$ 19,607,080.07
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,607,075.07
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,607,074.27
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237619 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 142,826.19	\$ 19,464,248.08
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,464,243.08
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,464,242.28
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237623 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 140,356.94	\$ 19,323,885.34
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,323,880.34
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,323,879.54
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237625 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:15		\$ 215,739.41	\$ 19,108,140.13
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 19,108,135.13
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 19,108,134.33
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237630 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 136,685.48	\$ 18,971,448.85
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 18,971,443.85

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,971,443.05
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237633 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 198,179.99	\$ 18,773,263.06
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,773,258.06
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,773,257.26
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237635 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 216,390.75	\$ 18,556,866.51
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,556,861.51
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,556,860.71
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237637 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 122,808.89	\$ 18,434,051.82
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,434,046.82
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,434,046.02
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237642 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 187,491.38	\$ 18,246,554.64
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,246,549.64
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,246,548.84
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237645 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 92,689.05	\$ 18,153,859.79
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 18,153,854.79
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 18,153,853.99
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237646 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 343,215.75	\$ 17,810,638.24
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,810,633.24
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,810,632.44
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791237649 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 110,240.92	\$ 17,700,391.52

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,700,386.52
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,700,385.72
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237653 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 92,147.84	\$ 17,608,237.88
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,608,232.88
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,608,232.08
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237658 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 93,529.00	\$ 17,514,703.08
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,514,698.08
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,514,697.28
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237666 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 57,223.64	\$ 17,457,473.64
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,457,468.64
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,457,467.84
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237669 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 83,742.86	\$ 17,373,724.98
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,373,719.98
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,373,719.18
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237672 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:18		\$ 188,194.43	\$ 17,185,524.75
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 17,185,519.75
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 17,185,518.95
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237680 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 222,383.09	\$ 16,963,135.86
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,963,130.86
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,963,130.06
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 184,487.64	\$ 16,778,642.42

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202401162791237684 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,778,637.42
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,778,636.62
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION		\$ 190,458.03	\$ 16,588,178.59
	CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237686 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:18			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,588,173.59
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,588,172.79
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 82,359.82	\$ 16,505,812.97
	RASTREO: 8846APR2202401162791237692 RFC: [REDACTED] 7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:18			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,505,807.97
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,505,807.17
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 46,462.92	\$ 16,459,344.25
	RASTREO: 8846APR2202401162791237695 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:49:18			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,459,339.25
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,459,338.45
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 121,998.75	\$ 16,337,339.70
	RASTREO: 8846APR2202401162791237699 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,337,334.70
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,337,333.90
16/ENE/2024	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:0500661 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202401162791237179 HORA LIQ: 17:49:15 HRS.	\$ 94,167.94		\$ 16,431,501.84
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 172,594.51	\$ 16,258,907.33
	RASTREO: 8846APR2202401162791237743 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:18			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 16,258,902.33
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 16,258,901.53
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 259,206.38	\$ 15,999,695.15
	RASTREO: 8846APR2202401162791237775 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18			

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,999,690.15
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,999,689.35
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237781 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:18		\$ 93,049.47	\$ 15,906,639.88
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,906,634.88
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,906,634.08
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237787 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 94,964.53	\$ 15,811,669.55
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,811,664.55
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,811,663.75
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237791 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 134,640.61	\$ 15,677,023.14
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,677,018.14
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,677,017.34
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237795 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 266,210.76	\$ 15,410,806.58
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,410,801.58
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,410,800.78
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237799 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 106,226.70	\$ 15,304,574.08
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,304,569.08
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,304,568.28
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237802 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 38,417.74	\$ 15,266,150.54
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,266,145.54
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,266,144.74
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO:		\$ 197,822.35	\$ 15,068,322.39

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	8846APR2202401162791237808 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 15,068,317.39
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 15,068,316.59
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237811 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 191,813.65	\$ 14,876,502.94
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,876,497.94
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,876,497.14
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237817 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:18		\$ 131,472.46	\$ 14,745,024.68
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,745,019.68
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,745,018.88
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237823 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:18		\$ 18,060.28	\$ 14,726,958.60
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,726,953.60
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,726,952.80
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237827 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 199,651.53	\$ 14,527,301.27
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,527,296.27
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,527,295.47
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237831 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:18		\$ 152,067.55	\$ 14,375,227.92
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,375,222.92
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,375,222.12
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237834 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 94,411.75	\$ 14,280,810.37
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,280,805.37
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,280,804.57

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237837 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 121,100.86	\$ 14,159,703.71
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,159,698.71
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,159,697.91
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237841 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 123,656.23	\$ 14,036,041.68
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 14,036,036.68
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 14,036,035.88
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237845 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:22		\$ 85,788.36	\$ 13,950,247.52
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,950,242.52
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,950,241.72
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237849 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 104,543.38	\$ 13,845,698.34
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,845,693.34
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,845,692.54
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237852 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 148,431.95	\$ 13,697,260.59
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,697,255.59
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,697,254.79
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237855 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 147,171.13	\$ 13,550,083.66
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,550,078.66
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,550,077.86
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237858 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 93,474.59	\$ 13,456,603.27
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 13,456,598.27

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,456,597.47
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237860 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 128,615.26	\$ 13,327,982.21
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,327,977.21
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,327,976.41
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237862 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 166,669.69	\$ 13,161,306.72
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 13,161,301.72
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 13,161,300.92
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237863 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 247,119.57	\$ 12,914,181.35
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,914,176.35
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,914,175.55
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237866 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:22		\$ 74,488.69	\$ 12,839,686.86
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,839,681.86
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,839,681.06
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237872 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 206,255.25	\$ 12,633,425.81
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,633,420.81
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,633,420.01
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237874 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 31,657.33	\$ 12,601,762.68
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,601,757.68
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,601,756.88
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237876 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 165,079.26	\$ 12,436,677.62

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,436,672.62
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,436,671.82
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237899 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 121,736.80	\$ 12,314,935.02
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,314,930.02
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,314,929.22
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237903 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:22		\$ 215,579.91	\$ 12,099,349.31
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,099,344.31
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,099,343.51
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237907 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 21,674.19	\$ 12,077,669.32
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 12,077,664.32
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 12,077,663.52
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237912 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:22		\$ 89,263.68	\$ 11,988,399.84
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,988,394.84
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,988,394.04
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237919 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 215,901.30	\$ 11,772,492.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,772,487.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,772,486.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237921 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 87,982.85	\$ 11,684,504.09
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,684,499.09
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,684,498.29
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████ BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 163,496.32	\$ 11,521,001.97

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202401162791237924 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,520,996.97
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,520,996.17
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237927 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 63,438.73	\$ 11,457,557.44
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,457,552.44
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,457,551.64
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] INE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237928 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 93,184.42	\$ 11,364,367.22
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,364,362.22
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,364,361.42
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237932 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 188,456.00	\$ 11,175,905.42
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 11,175,900.42
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 11,175,899.62
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237936 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 194,357.96	\$ 10,981,541.66
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,981,536.66
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,981,535.86
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237941 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 69,797.64	\$ 10,911,738.22
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,911,733.22
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,911,732.42
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237946 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:22		\$ 153,664.96	\$ 10,758,067.46
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,758,062.46
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,758,061.66

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237953 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 106,687.92	\$ 10,651,373.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,651,368.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,651,367.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237959 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:22		\$ 185,608.20	\$ 10,465,759.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,465,754.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,465,753.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237963 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 93,759.01	\$ 10,371,994.93
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,371,989.93
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,371,989.13
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237967 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:26		\$ 94,405.27	\$ 10,277,583.86
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,277,578.86
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,277,578.06
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237969 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 73,740.61	\$ 10,203,837.45
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 10,203,832.45
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 10,203,831.65
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237972 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 313,379.51	\$ 9,890,452.14
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,890,447.14
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,890,446.34
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237975 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 224,748.84	\$ 9,665,697.50
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 9,665,692.50

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,665,691.70
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237982 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 72,704.41	\$ 9,592,987.29
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,592,982.29
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,592,981.49
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237983 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 70,391.63	\$ 9,522,589.86
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,522,584.86
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,522,584.06
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237988 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 254,733.42	\$ 9,267,850.64
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,267,845.64
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,267,844.84
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791237992 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:26		\$ 73,136.25	\$ 9,194,708.59
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 9,194,703.59
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 9,194,702.79
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238000 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 241,401.79	\$ 8,953,301.00
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,953,296.00
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,953,295.20
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002840902702592266, BEM SPEI BCO:002 BENEF: VARGAS VAZQUEZ MARTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238003 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:26		\$ 151,470.36	\$ 8,801,824.84
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,801,819.84
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,801,819.04
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238004 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 93,866.80	\$ 8,707,952.24

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,707,947.24
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,707,946.44
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238006 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 321,126.96	\$ 8,386,819.48
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,386,814.48
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,386,813.68
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238009 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:26		\$ 100,827.06	\$ 8,285,986.62
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,285,981.62
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,285,980.82
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238012 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:26		\$ 13,797.33	\$ 8,272,183.49
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,272,178.49
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,272,177.69
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238057 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 126,313.52	\$ 8,145,864.17
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,145,859.17
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,145,858.37
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238074 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:26		\$ 117,871.21	\$ 8,027,987.16
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 8,027,982.16
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 8,027,981.36
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238079 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 72,720.69	\$ 7,955,260.67
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,955,255.67
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,955,254.87
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 94,167.94	\$ 7,861,086.93

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR2202401162791238084 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:26			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,861,081.93
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,861,081.13
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238086 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:26		\$ 105,109.97	\$ 7,755,971.16
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,755,966.16
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,755,965.36
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238094 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 288,092.62	\$ 7,467,872.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,467,867.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,467,866.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238098 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 30,570.20	\$ 7,437,296.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,437,291.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,437,290.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238101 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 30,570.20	\$ 7,406,720.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,406,715.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,406,714.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238105 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 15,285.10	\$ 7,391,429.84
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,391,424.84
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,391,424.04
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238108 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 14,076.46	\$ 7,377,347.58
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,377,342.58
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,377,341.78

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238116 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 117,735.94	\$ 7,259,605.84
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,259,600.84
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,259,600.04
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238122 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 121,085.56	\$ 7,138,514.48
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,138,509.48
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,138,508.68
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238127 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 10,774.42	\$ 7,127,734.26
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,127,729.26
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,127,728.46
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238131 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:26		\$ 31,613.44	\$ 7,096,115.02
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,096,110.02
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,096,109.22
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238136 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 88,500.49	\$ 7,007,608.73
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 7,007,603.73
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 7,007,602.93
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238141 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:29		\$ 45,210.47	\$ 6,962,392.46
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,962,387.46
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,962,386.66
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238148 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:29		\$ 45,210.48	\$ 6,917,176.18
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 6,917,171.18

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,917,170.38
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238152 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 27,961.46	\$ 6,889,208.92
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,889,203.92
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,889,203.12
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238157 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 37,281.95	\$ 6,851,921.17
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,851,916.17
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,851,915.37
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238162 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 27,961.46	\$ 6,823,953.91
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,823,948.91
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,823,948.11
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238166 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 130,611.42	\$ 6,693,336.69
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,693,331.69
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,693,330.89
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238168 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 167.03	\$ 6,693,163.86
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,693,158.86
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,693,158.06
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238171 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 56,475.32	\$ 6,636,682.74
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,636,677.74
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,636,676.94
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238173 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 108,198.04	\$ 6,528,478.90

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,528,473.90
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,528,473.10
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238175 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 13,930.07	\$ 6,514,543.03
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,514,538.03
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,514,537.23
16/ENE/2024	DEV.SPEICUENTA CANCELADA REFERENCIA: [REDACTED] 1 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40014 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202401162791237959 HORA LIQ: 17:49:26 HRS.	\$ 185,608.20		\$ 6,700,145.43
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238196 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 21,936.82	\$ 6,678,208.61
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,678,203.61
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,678,202.81
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238200 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 64,392.04	\$ 6,613,810.77
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,613,805.77
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,613,804.97
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238202 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:49:29		\$ 61,372.80	\$ 6,552,432.17
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,552,427.17
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,552,426.37
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238207 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 36,624.29	\$ 6,515,802.08
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,515,797.08
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,515,796.28
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238214 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 18,312.15	\$ 6,497,484.13
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,497,479.13
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,497,478.33

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238222 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 18,312.15	\$ 6,479,166.18
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,479,161.18
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,479,160.38
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238223 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 47,361.53	\$ 6,431,798.85
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,431,793.85
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,431,793.05
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238228 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:29		\$ 151,138.67	\$ 6,280,654.38
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,280,649.38
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,280,648.58
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238231 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 14,877.11	\$ 6,265,771.47
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,265,766.47
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,265,765.67
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238235 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 7,438.55	\$ 6,258,327.12
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,258,322.12
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,258,321.32
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238245 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 7,438.55	\$ 6,250,882.77
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,250,877.77
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,250,876.97
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238249 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 47,492.67	\$ 6,203,384.30
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 6,203,379.30

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,203,378.50
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238253 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:29		\$ 18,873.79	\$ 6,184,504.71
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,184,499.71
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,184,498.91
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238258 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:29		\$ 18,873.78	\$ 6,165,625.13
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,165,620.13
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,165,619.33
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238262 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 43,329.61	\$ 6,122,289.72
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,122,284.72
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,122,283.92
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238265 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 43,329.61	\$ 6,078,954.31
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,078,949.31
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,078,948.51
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238271 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:29		\$ 44,642.62	\$ 6,034,305.89
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 6,034,300.89
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 6,034,300.09
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238274 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:33		\$ 103,051.52	\$ 5,931,248.57
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,931,243.57
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,931,242.77
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238276 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:33		\$ 21,102.69	\$ 5,910,140.08

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,910,135.08
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,910,134.28
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238281 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:33		\$ 25,226.85	\$ 5,884,907.43
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,884,902.43
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,884,901.63
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238284 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:33		\$ 60,380.69	\$ 5,824,520.94
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,824,515.94
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,824,515.14
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238288 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:49:33		\$ 60,380.70	\$ 5,764,134.44
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,764,129.44
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,764,128.64
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238292 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:33		\$ 44,212.43	\$ 5,719,916.21
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,719,911.21
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,719,910.41
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238294 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:33		\$ 14,737.48	\$ 5,705,172.93
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,705,167.93
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,705,167.13
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238296 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:33		\$ 85,905.61	\$ 5,619,261.52
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,619,256.52
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,619,255.72
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE		\$ 37,376.68	\$ 5,581,879.04

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202401162791238302 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:33			
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,581,874.04
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,581,873.24
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238310 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:33		\$ 14,722.91	\$ 5,567,150.33
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,567,145.33
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,567,144.53
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238312 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:49:33		\$ 63,883.22	\$ 5,503,261.31
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,503,256.31
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,503,255.51
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791238342 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:33		\$ 34,398.66	\$ 5,468,856.85
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,468,851.85
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,468,851.05
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238371 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:49:33		\$ 15,301.70	\$ 5,453,549.35
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,453,544.35
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,453,543.55
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791238373 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:49:33		\$ 15,301.70	\$ 5,438,241.85
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,438,236.85
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,438,236.05
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791238379 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:49:33		\$ 29,440.04	\$ 5,408,796.01
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,408,791.01
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,408,790.21

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401162791238380 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:49:33		\$ 14,720.02	\$ 5,394,070.19
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,394,065.19
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,394,064.39
16/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR2202401162791238384 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:49:33		\$ 14,720.02	\$ 5,379,344.37
16/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 5,379,339.37
16/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 5,379,338.57
16/ENE/2024	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0500661 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40014 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202401162791238207 HORA LIQ: 17:49:36 HRS.	\$ 36,624.29		\$ 5,415,962.86
16/ENE/2024	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR2202401162791238157 HORA LIQ: 17:49:40 HRS.	\$ 37,281.95		\$ 5,453,244.81
16/ENE/2024	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202401162791238302 HORA LIQ: 17:49:43 HRS.	\$ 37,376.68		\$ 5,490,621.49
16/ENE/2024	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 BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202401162791238342 HORA LIQ: 17:49:43 HRS.	\$ 34,398.66		\$ 5,525,020.15
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 187,975.36	\$ 5,337,044.79
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000750700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 31,826.09	\$ 5,305,218.70
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000750700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 84,925.68	\$ 5,220,293.02
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000750700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 87,816.92	\$ 5,132,476.10
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 159,420.06	\$ 4,973,056.04
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 88,359.48	\$ 4,884,696.56
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 75,440.15	\$ 4,809,256.41
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 181,763.29	\$ 4,627,493.12

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 70,015.68	\$ 4,557,477.44
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 180,449.57	\$ 4,377,027.87
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 50,052.03	\$ 4,326,975.84
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 84,593.63	\$ 4,242,382.21
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 95,680.28	\$ 4,146,701.93
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 68,376.82	\$ 4,078,325.11
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 94,225.95	\$ 3,984,099.16
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 62,173.55	\$ 3,921,925.61
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 80,236.62	\$ 3,841,688.99
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 26,202.68	\$ 3,815,486.31
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 88,272.11	\$ 3,727,214.20
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 62,958.19	\$ 3,664,256.01
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 65,705.22	\$ 3,598,550.79
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 237,762.71	\$ 3,360,788.08
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 81,690.04	\$ 3,279,098.04
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 198,639.83	\$ 3,080,458.21
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 136,831.91	\$ 2,943,626.30
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 106,298.35	\$ 2,837,327.95
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 130,356.92	\$ 2,706,971.03
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 77,422.24	\$ 2,629,548.79

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 104,674.48	\$ 2,524,874.31
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 101,126.50	\$ 2,423,747.81
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 21,548.83	\$ 2,402,198.98
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 10,774.42	\$ 2,391,424.56
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 13,567.25	\$ 2,377,857.31
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 389.73	\$ 2,377,467.58
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 564.28	\$ 2,376,903.30
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 376.18	\$ 2,376,527.12
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 28,428.82	\$ 2,348,098.30
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 2,928.68	\$ 2,345,169.62
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 2,928.67	\$ 2,342,240.95
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 496.06	\$ 2,341,744.89
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 496.05	\$ 2,341,248.84
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 11,555.91	\$ 2,329,692.93
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 11,555.91	\$ 2,318,137.02
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 18,873.78	\$ 2,299,263.24
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 18,873.78	\$ 2,280,389.46
16/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]		\$ 37,376.68	\$ 2,243,012.78
17/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/01/2024	\$ 65,107,167.54		\$ 67,350,180.32
17/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 15,915.06		\$ 67,366,095.38
17/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49429770 17/01 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 65,123,082.60	\$ 2,243,012.78

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000062023 DE LA CUENTA 0509425409 PAGO SAR 6TO BIMESTRE 2023	\$ 10,938.96		\$ 2,253,951.74
17/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 17/01 FOLIO 49429770	\$ 65,123,082.60		\$ 67,377,034.34
17/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/01/2024		\$ 67,211,826.54	\$ 165,207.80
17/ENE/2024	CHQ.CAJA		\$ 29,258.81	\$ 135,948.99
17/ENE/2024	CHQ.CAJA		\$ 65,983.33	\$ 69,965.66
17/ENE/2024	CHQ.CAJA		\$ 64,965.66	\$ 5,000.00
17/ENE/2024	002601002401180000788755 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:24:30 DEL CLIENTE SIST PARA EL DES I NTEGRAL DE LA FAMIL DE LA CLABE 012840001196244309 CON RFC SDI770430IV2 CONCEPTO: SRH 1304 SAR NOV DIC 2023 REFERENCIA: 0170124 CVE RAST: 002601002401180000788755	\$ 183,480.77		\$ 188,480.77
18/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/01/2024	\$ 67,211,826.54		\$ 67,400,307.31
18/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 18/01/20	\$ 16,429.54		\$ 67,416,736.85
18/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49436077 18/01		\$ 67,228,256.08	\$ 188,480.77
18/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 18/01 FOLIO 49436077	\$ 67,228,256.08		\$ 67,416,736.85
18/ENE/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 18/01		\$ 67,411,736.85	\$ 5,000.00
18/ENE/2024	085901397054301848 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:52 DEL CLIENTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL DE LA CLABE 002840700989024636 CON RFC IEV940922512 CONCEPTO: SAR 6TO BIMESTRE 2023 REFERENCIA: 0728400 CVE RAST: 085901397054301848	\$ 126,814.91		\$ 131,814.91
18/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 18/01 FOLIO 49437440	\$ 67,411,736.85		\$ 67,543,551.76
18/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/01/2024		\$ 67,538,551.76	\$ 5,000.00
19/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/01/2024	\$ 67,538,551.76		\$ 67,543,551.76
19/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/01/20	\$ 16,509.42		\$ 67,560,061.18
19/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49444513 19/01		\$ 67,555,061.18	\$ 5,000.00
19/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 19/01 FOLIO 49444513	\$ 67,555,061.18		\$ 67,560,061.18
19/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/01/2024		\$ 32,209,647.84	\$ 35,350,413.34
19/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 573,883.12	\$ 34,776,530.22
19/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 31,487.03	\$ 34,745,043.19
19/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 12,779.80	\$ 34,732,263.39
19/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 4,368,496.65	\$ 30,363,766.74
19/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 24,427,770.41	\$ 5,935,996.33
19/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,900,220.79	\$ 35,775.54
19/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 30,775.54	\$ 5,000.00
22/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/01/2024	\$ 32,209,647.84		\$ 32,214,647.84
22/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 23,620.40		\$ 32,238,268.24
22/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/01/2024		\$ 32,233,268.24	\$ 5,000.00

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/01/2024	\$ 32,233,268.24		\$ 32,238,268.24
23/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 7,879.24		\$ 32,246,147.48
23/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/01/2024		\$ 32,241,147.48	\$ 5,000.00
24/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/01/2024	\$ 32,241,147.48		\$ 32,246,147.48
24/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 7,881.15		\$ 32,254,028.63
24/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49464952 24/01		\$ 32,249,028.63	\$ 5,000.00
24/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 24/01 FOLIO 49464952	\$ 32,249,028.63		\$ 32,254,028.63
24/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/01/2024		\$ 32,022,752.63	\$ 231,276.00
24/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401242806123678 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:16		\$ 37,376.68	\$ 193,899.32
24/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 193,894.32
24/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 193,893.52
24/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401242806123681 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:12:16		\$ 36,624.29	\$ 157,269.23
24/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 157,264.23
24/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 157,263.43
24/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401242806123688 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:16		\$ 37,281.95	\$ 119,981.48
24/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 119,976.48
24/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 119,975.68
24/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401242806123692 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:16		\$ 80,594.42	\$ 39,381.26
24/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 5.00	\$ 39,376.26
24/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 39,375.46
24/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC LIQUIDACION CVE RASTREO: 8846APR1202401242806123696 RFC: ██████████ 7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:12:16		\$ 34,398.66	\$ 4,976.80
24/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 4,971.80

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661		\$ 0.80	\$ 4,971.00
25/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/01/2024	\$ 32,022,752.63		\$ 32,027,723.63
25/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 25/01/20	\$ 7,827.78		\$ 32,035,551.41
25/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49472897 25/01		\$ 32,030,580.41	\$ 4,971.00
25/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 25/01 FOLIO 49472897	\$ 32,030,580.41		\$ 32,035,551.41
25/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/01/2024		\$ 32,030,551.41	\$ 5,000.00
25/ENE/2024	CAN.CHQ CAJA 00021935	\$ 29,258.81		\$ 34,258.81
25/ENE/2024	CHQ.CAJA		\$ 29,258.81	\$ 5,000.00
26/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/01/2024	\$ 32,030,551.41		\$ 32,035,551.41
26/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/01/20	\$ 7,829.67		\$ 32,043,381.08
26/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49479721 26/01		\$ 32,038,381.08	\$ 5,000.00
26/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 26/01 FOLIO 49479721	\$ 32,038,381.08		\$ 32,043,381.08
26/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/01/2024		\$ 26,404,059.16	\$ 5,639,321.92
26/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 27,201.24	\$ 5,612,120.68
26/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 5,030,658.92	\$ 581,461.76
26/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 267,211.66	\$ 314,250.10
26/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 309,250.10	\$ 5,000.00
29/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/01/2024	\$ 26,404,059.16		\$ 26,409,059.16
29/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 19,362.96		\$ 26,428,422.12
29/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49487414 29/01		\$ 26,423,422.12	\$ 5,000.00
29/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 29/01 FOLIO 49487414	\$ 26,423,422.12		\$ 26,428,422.12
29/ENE/2024	INVERSION MDD CTO 0501182443 29/01		\$ 26,328,918.30	\$ 99,503.82
29/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0501182443 29/01 FOLIO 49487751	\$ 26,328,918.30		\$ 26,428,422.12
29/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/01/2024		\$ 26,305,806.50	\$ 122,615.62
29/ENE/2024	TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA		\$ 94,503.82	\$ 28,111.80
29/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED]		\$ 23,111.80	\$ 5,000.00
30/ENE/2024	LIQUIDACION AL R.F.C. [REDACTED]			
30/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/01/2024	\$ 26,305,806.50		\$ 26,310,806.50
30/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 6,430.30		\$ 26,317,236.80
30/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/01/2024		\$ 26,312,236.80	\$ 5,000.00
31/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/01/2024	\$ 26,312,236.80		\$ 26,317,236.80

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 6,431.86		\$ 26,323,668.66
31/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/02/2024		\$ 26,318,668.66	\$ 5,000.00
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000001 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 56,334.49		\$ 61,334.49
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000002 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 10,239.20		\$ 71,573.69
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000003 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 489.12		\$ 72,062.81
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 247.08		\$ 72,309.89
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000005 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 86,804.66		\$ 159,114.55
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000006 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,653.74		\$ 171,768.29
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000007 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 63,119.95		\$ 234,888.24
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000008 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 32,416.76		\$ 267,305.00
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000009 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 268,347.85		\$ 535,652.85
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000010 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 27,893.13		\$ 563,545.98
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000011 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 52,298.52		\$ 615,844.50
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 194,431.22		\$ 810,275.72
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000013 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 13,970.82		\$ 824,246.54
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000014 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 2,868,841.22		\$ 3,693,087.76
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000015 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 47,884.14		\$ 3,740,971.90
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000016 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 12,745.85		\$ 3,753,717.75
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000017 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 13,013.41		\$ 3,766,731.16
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000018 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 26,675.73		\$ 3,793,406.89
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000536 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES	\$ 645,338.00		\$ 4,438,744.89
SALDO ACTUAL				\$ 4,438,744.89
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 246778				
SALDO ACTUAL				\$ 0.01-
VALUE CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 249572				
SALDO ACTUAL				\$ 399.70
BANORTE, CASA DE BOLSA				
CONTRATO DE INVERSION 418676				
SALDO ANTERIOR				\$ 3.63
16/ENE/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 19.236303, importe 19.24		\$ 19.24	\$ 15.61-
16/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA 180146 títulos NTEGUB/E2, precio 19.236303, importe 3465343.04	\$ 3,094,544.39		\$ 3,094,528.78

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 64

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	UTILIDAD 180146 títulos NTEGUB/E2, precio 19.236303, importe 3465343.04	\$ 370,798.65		\$ 3,465,327.43
16/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA 1623708 títulos NTEGUB/E2, precio 19.236303, importe 31234139.07	\$ 27,892,023.55		\$ 31,357,350.98
16/ENE/2024	UTILIDAD 1623708 títulos NTEGUB/E2, precio 19.236303, importe 31234139.07	\$ 3,342,115.52		\$ 34,699,466.50
16/ENE/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 31,234,134.83	\$ 3,465,331.67
16/ENE/2024	RETIRO DE EFECTIVO		\$ 3,465,326.97	\$ 4.70
19/ENE/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1835706 títulos NTEGUB/E2, precio 19.254404, importe 35345424.95		\$ 35,345,424.95	\$ 35,345,420.25 -
19/ENE/2024	VENTA SDI DEUDA 6025 títulos NTEGUB/E2, precio 19.254404, importe 116007.78	\$ 103,497.33		\$ 35,241,922.92 -
19/ENE/2024	UTILIDAD 6025 títulos NTEGUB/E2, precio 19.254404, importe 116007.78	\$ 12,510.45		\$ 35,229,412.47 -
19/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 24,427,770.41		\$ 10,801,642.06 -
19/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,900,220.79		\$ 4,901,421.27 -
19/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 4,368,496.65		\$ 532,924.62 -
19/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 573,883.12		\$ 40,958.50
19/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 31,487.03		\$ 72,445.53
19/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 30,775.54		\$ 103,221.07
19/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 12,779.80		\$ 116,000.87
19/ENE/2024	COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0		\$ 100,000.00	\$ 16,000.87
19/ENE/2024	IVA COMISION 0		\$ 16,000.00	\$ 0.87
26/ENE/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 291983 títulos NTEGUB/E2, precio 19.296685, importe 5634303.98		\$ 5,634,303.98	\$ 5,634,303.11 -
26/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 5,030,658.92		\$ 603,644.19 -
26/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 309,250.10		\$ 294,394.09 -
26/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 267,211.66		\$ 27,182.43 -
26/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 27,201.24		\$ 18.81
29/ENE/2024	COMPRA REPORTO BONOS DE PROTECCIN AL AHORRO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 30/01/2024		\$ 94,455.76	\$ 94,436.95 -
29/ENE/2024	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$ 94,503.82		\$ 66.87
30/ENE/2024	COMPRA SDI DEUDA BANORTE 4893 títulos NTEGUB/E2, precio 19.320364, importe 94534.54		\$ 94,534.54	\$ 94,467.67 -
30/ENE/2024	VENCIMIENTO DE REPORTO DE BPA 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 30/01/2024	\$ 94,455.76		\$ 11.91 -
30/ENE/2024	PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.13 % VENCIMIENTO 30/01/2024	\$ 29.20		\$ 17.29
31/ENE/2024	PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0	\$ 0.01		\$ 17.30
SALDO ACTUAL				\$ 17.30

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 61 DE 64

- 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



000050066120240202

CONTRATO:

500661

SUBCUENTA:

3

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024

R.F.C.

GEV8501016A2

CURP:

HOJA: 62 DE 64

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2024

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2023	Enero 2024	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/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 63 DE 64

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/ENE/2024 al 31/ENE/2024
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