

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/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 1 DE 56



000050066120240308

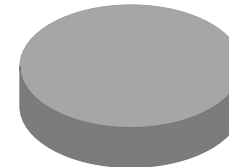
FECHA DE EMISIÓN: 08MAR2024

CONSOLIDADO M. N.

| Integración Global del Patrimonio | Enero 2024 | Febrero 2024 | Variación |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| BANCOS | \$ 4,438,744.89 | \$ 32,112.07 | -99.28 % |
| INVERSIONES | \$ 3,635,350,532.12 | \$ 3,679,851,601.19 | 1.22 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 3,639,789,277.01 | \$ 3,679,883,713.26 | 1.10% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2024


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

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 56

| ACTIVO | | \$ 3,679,883,713.26 | CAPITAL | | \$ 3,679,883,713.26 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 3,583,216,178.56 |
| Caja | | \$ 32,128.49 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 87,258,324.30 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 3,422,703,197.85 | Resultados del Ejercicio | | \$ 9,409,210.40 |
| Sociedades De Inversión | | \$ 257,148,386.92 | | | |
| | | \$ 3,679,883,713.26 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 3,679,883,713.26 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 56

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 1,433,616.22 | \$ 1,844,785.25 |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | \$ 2,815,998.89 | \$ 6,541,423.51 |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 395,413.90 - | \$ 1,363,309.36 - |
| Intereses Cobrados Cuenta Externa | \$ 1,484,378.39 | \$ 1,484,378.39 |
| Plusvalia Cuenta Externa | \$ 28,522,379.03 | \$ 63,887,486.02 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 33,860,958.63 | \$ 72,394,763.81 |
| Comisiones Pagadas | \$ 101,125.00 | \$ 202,505.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 16,180.00 | \$ 32,400.80 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 28,301,703.14 | \$ 62,750,647.61 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 28,419,008.14 | \$ 62,985,553.41 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 5,441,950.49 | \$ 9,409,210.40 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 56

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0565206257 | \$ 32,112.07 | \$ 32,112.07 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | \$ 243,393,984.28 | \$ 257,148,386.92 | 6.99 | \$ 13,754,402.64 |
| EFECTIVO | \$ 16.41 | \$ 16.41 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 3,422,703,197.85 | \$ 3,422,703,197.85 | 93.01 | \$ 0.00 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| EFECTIVO | \$ 0.01 | \$ 0.01 | 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 3,666,129,310.62 | \$ 3,679,883,713.26 | 100.00 | \$ 13,754,402.64 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/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/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 6 DE 56



000050066120240308

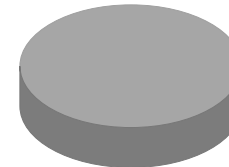
FECHA DE EMISIÓN: 08MAR2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Enero 2024 | Febrero 2024 | Variación |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| BANCOS | \$ 4,438,744.89 | \$ 32,112.07 | -99.28 % |
| INVERSIONES | \$ 3,635,350,532.12 | \$ 3,679,851,601.19 | 1.22 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 3,639,789,277.01 | \$ 3,679,883,713.26 | 1.10% |

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2024


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

Noticias:

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 56

| ACTIVO | | \$ 3,679,883,713.26 | CAPITAL | | \$ 3,679,883,713.26 |
|-----------------------------------|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|
| CIRCULANTE | | | Patrimonio | | \$ 3,585,369,269.99 |
| Caja | | \$ 32,128.49 | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 85,105,232.87 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 3,422,703,197.85 | Resultados del Ejercicio | | \$ 9,409,210.40 |
| Sociedades De Inversión | | \$ 257,148,386.92 | | | |
| | | \$ 3,679,883,713.26 | PASIVO + CAPITAL | | \$ 3,679,883,713.26 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 56

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 1,433,616.22 | \$ 1,844,785.25 |
| Utilidad en Venta de Sociedades de Inver | \$ 2,815,998.89 | \$ 6,541,423.51 |
| Plusvalía Por Revaluación De Inversiones | \$ 395,413.90 - | \$ 1,363,309.36 - |
| Intereses Cobrados Cuenta Externa | \$ 1,484,378.39 | \$ 1,484,378.39 |
| Plusvalia Cuenta Externa | \$ 28,522,379.03 | \$ 63,887,486.02 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 33,860,958.63 | \$ 72,394,763.81 |
| Comisiones Pagadas | \$ 101,125.00 | \$ 202,505.00 |
| Contribuciones Diversas | \$ 16,180.00 | \$ 32,400.80 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 28,301,703.14 | \$ 62,750,647.61 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 28,419,008.14 | \$ 62,985,553.41 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 5,441,950.49 | \$ 9,409,210.40 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 56

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0565206257 | \$ 32,112.07 | \$ 32,112.07 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | \$ 243,393,984.28 | \$ 257,148,386.92 | 6.99 | \$ 13,754,402.64 |
| EFECTIVO | \$ 16.41 | \$ 16.41 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 3,422,703,197.85 | \$ 3,422,703,197.85 | 93.01 | \$ 0.00 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| EFECTIVO | \$ 0.01 | \$ 0.01 | 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 3,666,129,310.62 | \$ 3,679,883,713.26 | 100.00 | \$ 13,754,402.64 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 56

| 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 | | | | | | | \$ 32,112.07 | | \$ 32,112.07 | 0.00 | |
| BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | | | | | | | | |
| Contrato 418676 | | | | | | | | | | | |
| MDO. SOCIEDADES INVERSION(DEUDA) | | | | | | | | | | | |
| | NTEGUB | E2 | 13,186,831 | | | 18.457352 | \$ 243,393,984.28 | 19.500393 | \$ 257,148,386.92 | 6.99 | 13,754,402.64 |
| EFECTIVO | | | | | | | \$ 16.41 | | \$ 16.41 | 0.00 | |
| SUBTOTAL BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | | | | \$ 243,394,000.69 | | \$ 257,148,403.33 | 6.99 | 13,754,402.64 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | |
| Contrato 501182443 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | | 1 | 01/03/2024 | 11.24 | \$ 3,360,622,039.53 | | \$ 3,360,622,039.53 | 91.32 | 0.00 |
| | MESA DE DINERO | | | 1 | 01/03/2024 | 8.80 | \$ 62,081,158.32 | | \$ 62,081,158.32 | 1.69 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | \$ 3,422,703,197.85 | | \$ 3,422,703,197.85 | 93.01 | 0.00 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | | | | | | | | |
| Contrato 249572 | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| | DEUDA | OI | | | | | \$ 0.00 | | \$ 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EFECTIVO | | | | | | | \$ 0.01 | | \$ 0.01 | 0.00 | |
| SUBTOTAL VALUE CASA DE BOLSA | | | | | | | \$ 0.01 | | \$ 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | \$ 3,666,129,310.62 | | \$ 3,679,883,713.26 | 100.00 | 13,754,402.64 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|---|------------------|------------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 565206257 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 4,438,744.89 |
| 01/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/02/2024 | \$ 26,318,668.66 | | \$ 30,757,413.55 |
| 01/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/02/20 | \$ 6,433.45 | | \$ 30,763,847.00 |
| 01/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49509182 01/02 | | \$ 26,325,102.11 | \$ 4,438,744.89 |
| 01/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 01/02 FOLIO 49509182 | \$ 26,325,102.11 | | \$ 30,763,847.00 |
| 01/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/02/2024 | | \$ 30,758,847.00 | \$ 5,000.00 |
| 01/FEB/2024 | 20240201400140BET0000420751480 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:24:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00007249FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 2075148 CVE RAST: 20240201400140BET0000420751480 | \$ 37,368.33 | | \$ 42,368.33 |
| 01/FEB/2024 | 20240201400140BET0000420752010 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:24:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00007250FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 2075201 CVE RAST: 20240201400140BET0000420752010 | \$ 9,144.04 | | \$ 51,512.37 |
| 01/FEB/2024 | 20240201400140BET0000420752360 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 17:24:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE LA CLABE 014840655095748703 CON RFC GEV8501016A2 CONCEPTO: 00007251FIDEICOMISO BANORTE NO REFERENCIA: 2075236 CVE RAST: 20240201400140BET0000420752360 | \$ 2,097,153.53 | | \$ 2,148,665.90 |
| 02/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/02/2024 | \$ 30,758,847.00 | | \$ 32,907,512.90 |
| 02/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 02/02/20 | \$ 7,518.81 | | \$ 32,915,031.71 |
| 02/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49516097 02/02 | | \$ 30,766,365.81 | \$ 2,148,665.90 |
| 02/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 02/02 FOLIO 49516097 | \$ 30,766,365.81 | | \$ 32,915,031.71 |
| 02/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/02/2024 | | \$ 32,910,031.71 | \$ 5,000.00 |
| 06/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/02/2024 | \$ 32,910,031.71 | | \$ 32,915,031.71 |
| 06/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 4 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 06/02/20 | \$ 32,178.66 | | \$ 32,947,210.37 |
| 06/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49524137 06/02 | | \$ 32,942,210.37 | \$ 5,000.00 |
| 06/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 06/02 FOLIO 49524137 | \$ 32,942,210.37 | | \$ 32,947,210.37 |
| 06/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/02/2024 | | \$ 32,655,461.59 | \$ 291,748.78 |
| 06/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 12,049.93 | \$ 279,698.85 |
| 06/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 126,137.46 | \$ 153,561.39 |
| 06/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 126,814.91 | \$ 26,746.48 |
| 06/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 10,938.96 | \$ 15,807.52 |
| 06/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 10,807.52 | \$ 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/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 07/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/02/2024 | \$ 32,655,461.59 | | \$ 32,660,461.59 |
| 07/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 07/02/20 | \$ 7,982.44 | | \$ 32,668,444.03 |
| 07/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/02/2024 | | \$ 32,663,444.03 | \$ 5,000.00 |
| 08/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/02/2024 | \$ 32,663,444.03 | | \$ 32,668,444.03 |
| 08/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 08/02/20 | \$ 7,984.39 | | \$ 32,676,428.42 |
| 08/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49538672 08/02 | | \$ 32,671,428.42 | \$ 5,000.00 |
| 08/FEB/2024 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001123 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES | \$ 6,344,762.37 | | \$ 6,349,762.37 |
| 08/FEB/2024 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001124 DE LA CUENTA 1251999000 PAGO A PROVEEDORES | \$ 26,123,110.97 | | \$ 32,472,873.34 |
| 08/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 08/02 FOLIO 49538672 | \$ 32,671,428.42 | | \$ 65,144,301.76 |
| 08/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/02/2024 | | \$ 65,139,301.76 | \$ 5,000.00 |
| 09/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/02/2024 | \$ 65,139,301.76 | | \$ 65,144,301.76 |
| 09/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 09/02/20 | \$ 15,922.94 | | \$ 65,160,224.70 |
| 09/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/02/2024 | | \$ 65,155,224.70 | \$ 5,000.00 |
| 12/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/02/2024 | \$ 65,155,224.70 | | \$ 65,160,224.70 |
| 12/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 12/02/20 | \$ 47,780.45 | | \$ 65,208,005.15 |
| 12/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49553036 12/02 | | \$ 65,203,005.15 | \$ 5,000.00 |
| 12/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 12/02 FOLIO 49553036 | \$ 65,203,005.15 | | \$ 65,208,005.15 |
| 12/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/02/2024 | | \$ 62,415,264.09 | \$ 2,792,741.06 |
| 12/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 1,548,641.04 | \$ 1,244,100.02 |
| 12/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 87,461.01 | \$ 1,156,639.01 |
| 12/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 1,151,639.01 | \$ 5,000.00 |
| 13/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/02/2024 | \$ 62,415,264.09 | | \$ 62,420,264.09 |
| 13/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 13/02/20 | \$ 15,257.05 | | \$ 62,435,521.14 |
| 13/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/02/2024 | | \$ 62,430,521.14 | \$ 5,000.00 |
| 14/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/02/2024 | \$ 62,430,521.14 | | \$ 62,435,521.14 |
| 14/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 14/02/20 | \$ 15,260.78 | | \$ 62,450,781.92 |
| 14/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/02/2024 | | \$ 62,445,781.92 | \$ 5,000.00 |
| 15/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/02/2024 | \$ 62,445,781.92 | | \$ 62,450,781.92 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 15/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 15/02/20 | \$ 15,264.52 | | \$ 62,466,046.44 |
| 15/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/02/2024 | | \$ 62,461,046.44 | \$ 5,000.00 |
| 16/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/02/2024 | \$ 62,461,046.44 | | \$ 62,466,046.44 |
| 16/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 16/02/20 | \$ 15,268.23 | | \$ 62,481,314.67 |
| 16/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49580866 16/02 | | \$ 62,476,314.67 | \$ 5,000.00 |
| 16/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 16/02 FOLIO 49580866 | \$ 62,476,314.67 | | \$ 62,481,314.67 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/02/2024 | | \$ 62,468,644.68 | \$ 12,669.99 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO DE CASA DE BOLSA | \$ 28,469,382.82 | | \$ 28,482,052.81 |
| 16/FEB/2024 | CHQ.CAJA | | \$ 6,038.56 | \$ 28,476,014.25 |
| 16/FEB/2024 | CHQ.CAJA | | \$ 14,152.37 | \$ 28,461,861.88 |
| 16/FEB/2024 | CHQ.CAJA | | \$ 32,277.53 | \$ 28,429,584.35 |
| 16/FEB/2024 | CHQ.CAJA | | \$ 92,399.09 | \$ 28,337,185.26 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 17,008.58 | \$ 28,320,176.68 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 65,308.85 | \$ 28,254,867.83 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 20,442.29 | \$ 28,234,425.54 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 65,454.97 | \$ 28,168,970.57 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 76,302.99 | \$ 28,092,667.58 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 38,540.06 | \$ 28,054,127.52 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 241,896.05 | \$ 27,812,231.47 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 57,138.13 | \$ 27,755,093.34 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 75,854.05 | \$ 27,679,239.29 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 95,494.37 | \$ 27,583,744.92 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 65,806.19 | \$ 27,517,938.73 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 69,039.31 | \$ 27,448,899.42 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] | | \$ 66,758.93 | \$ 27,382,140.49 |
| 16/FEB/2024 | FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | | |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 87,058.12 | \$ 27,295,082.37 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 76,030.08 | \$ 27,219,052.29 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 63,908.25 | \$ 27,155,144.04 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 95,132.87 | \$ 27,060,011.17 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 64,238.66 | \$ 26,995,772.51 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 20,657.88 | \$ 26,975,114.63 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 103,602.36 | \$ 26,871,512.27 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 93,692.92 | \$ 26,777,819.35 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 101,547.12 | \$ 26,676,272.23 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 177,493.15 | \$ 26,498,779.08 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 13,981.87 | \$ 26,484,797.21 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 73,778.59 | \$ 26,411,018.62 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 78,787.88 | \$ 26,332,230.74 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 193,665.38 | \$ 26,138,565.36 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 95,942.23 | \$ 26,042,623.13 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 48,843.85 | \$ 25,993,779.28 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 124,759.60 | \$ 25,869,019.68 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 93,875.97 | \$ 25,775,143.71 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 5,330.67 | \$ 25,769,813.04 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: [REDACTED] FSARST0642024 AL R.F.C. [REDACTED] | | \$ 183,466.66 | \$ 25,586,346.38 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|--------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 68,101.53 | \$ 25,518,244.85 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 21,357.54 | \$ 25,496,887.31 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 18,130.42 | \$ 25,478,756.89 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 42,312.85 | \$ 25,436,444.04 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 42,312.85 | \$ 25,394,131.19 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 39,626.41 | \$ 25,354,504.78 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 4,216.47 | \$ 25,350,288.31 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 10,225.57 | \$ 25,340,062.74 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 10,225.57 | \$ 25,329,837.17 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 40,601.40 | \$ 25,289,235.77 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 26,044.02 | \$ 25,263,191.75 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 26,044.03 | \$ 25,237,147.72 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 22,925.00 | \$ 25,214,222.72 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 1,191.86 | \$ 25,213,030.86 |
| 16/FEB/2024 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000500661 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: ██████████ FSARST0642024 AL R.F.C. ██████████ | | \$ 14,762.30 | \$ 25,198,268.56 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125707 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 22,761.36 | \$ 25,175,507.20 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 25,175,502.20 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 25,175,501.40 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125710 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 24,316.75 | \$ 25,151,184.65 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com | | \$ 5.00 | \$ 25,151,179.65 |

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 25,151,178.85 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125720 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 123,175.42 | \$ 25,028,003.43 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 25,027,998.43 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 25,027,997.63 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125725 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 94,113.53 | \$ 24,933,884.10 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 24,933,879.10 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 24,933,878.30 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125731 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 161,219.52 | \$ 24,772,658.78 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 24,772,653.78 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 24,772,652.98 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125734 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 90,963.00 | \$ 24,681,689.98 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 24,681,684.98 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 24,681,684.18 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125738 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 137,566.98 | \$ 24,544,117.20 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 24,544,112.20 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 24,544,111.40 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125739 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 57,616.20 | \$ 24,486,495.20 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 24,486,490.20 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 24,486,489.40 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125746 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 196,595.14 | \$ 24,289,894.26 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 24,289,889.26 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 24,289,888.46 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125751 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 92,951.67 | \$ 24,196,936.79 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 24,196,931.79 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 24,196,930.99 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125757 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 259,249.93 | \$ 23,937,681.06 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 23,937,676.06 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 23,937,675.26 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125761 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 242,846.24 | \$ 23,694,829.02 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 23,694,824.02 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 23,694,823.22 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125765 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 104,327.02 | \$ 23,590,496.20 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 23,590,491.20 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 23,590,490.40 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125777 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 146,427.13 | \$ 23,444,063.27 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 23,444,058.27 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 23,444,057.47 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125786 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 85,627.97 | \$ 23,358,429.50 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 23,358,424.50 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 23,358,423.70 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC | | \$ 156,853.79 | \$ 23,201,569.91 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| | FSARST0642024 CVE RASTREO: ██████████ RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 23,201,564.91 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 23,201,564.11 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC | | \$ 55,021.50 | \$ 23,146,542.61 |
| | FSARST0642024 CVE RASTREO: ██████████ RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 23,146,537.61 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 23,146,536.81 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 | | \$ 191,943.06 | \$ 22,954,593.75 |
| | CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125805 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:06 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 22,954,588.75 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 22,954,587.95 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 | | \$ 230,864.99 | \$ 22,723,722.96 |
| | CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125814 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 22,723,717.96 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 22,723,717.16 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 127,703.34 | \$ 22,596,013.82 |
| | RASTREO: 8846APR2202402162858125881 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:06 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 22,596,008.82 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 22,596,008.02 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 94,136.67 | \$ 22,501,871.35 |
| | RASTREO: 8846APR2202402162858125918 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 22,501,866.35 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 22,501,865.55 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: | | \$ 155,429.56 | \$ 22,346,435.99 |
| | 8846APR2202402162858125946 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 22,346,430.99 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 22,346,430.19 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125950 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 163,854.63 | \$ 22,182,575.56 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 22,182,570.56 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 22,182,569.76 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125954 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 196,099.35 | \$ 21,986,470.41 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 21,986,465.41 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 21,986,464.61 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125958 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 110,757.69 | \$ 21,875,706.92 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 21,875,701.92 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 21,875,701.12 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125961 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 202,960.27 | \$ 21,672,740.85 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 21,672,735.85 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 21,672,735.05 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125965 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 90,075.15 | \$ 21,582,659.90 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 21,582,654.90 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 21,582,654.10 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125968 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 167,015.50 | \$ 21,415,638.60 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 21,415,633.60 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 21,415,632.80 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125970 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 235,479.09 | \$ 21,180,153.71 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 21,180,148.71 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 21,180,147.91 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125979 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 126,813.28 | \$ 21,053,334.63 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 21,053,329.63 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 21,053,328.83 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858125984 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:06 | | \$ 25,407.56 | \$ 21,027,921.27 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 21,027,916.27 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 21,027,915.47 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125994 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 240,401.26 | \$ 20,787,514.21 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 20,787,509.21 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 20,787,508.41 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858125996 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 103,689.53 | \$ 20,683,818.88 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 20,683,813.88 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 20,683,813.08 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126002 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 256,032.21 | \$ 20,427,780.87 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 20,427,775.87 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 20,427,775.07 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126009 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 317,249.68 | \$ 20,110,525.39 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 20,110,520.39 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 20,110,519.59 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126017 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 140,244.04 | \$ 19,970,275.55 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,970,270.55 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,970,269.75 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126022 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 79,991.58 | \$ 19,890,278.17 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,890,273.17 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,890,272.37 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126030 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 78,367.61 | \$ 19,811,904.76 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,811,899.76 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,811,898.96 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126036 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 87,676.91 | \$ 19,724,222.05 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,724,217.05 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,724,216.25 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126043 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 166,530.33 | \$ 19,557,685.92 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,557,680.92 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,557,680.12 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126048 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 77,167.72 | \$ 19,480,512.40 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,480,507.40 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,480,506.60 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126051 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 98,536.50 | \$ 19,381,970.10 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,381,965.10 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,381,964.30 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 114,519.58 | \$ 19,267,444.72 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| | RASTREO: 8846APR2202402162858126058 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:10 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,267,439.72 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,267,438.92 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126062 RFC: [REDACTED] IVA: | | \$ 255,817.40 | \$ 19,011,621.52 |
| | 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 19,011,616.52 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 19,011,615.72 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126067 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 49,623.90 | \$ 18,961,991.82 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,961,986.82 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,961,986.02 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126093 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 89,209.57 | \$ 18,872,776.45 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,872,771.45 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,872,770.65 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126130 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 27,159.02 | \$ 18,845,611.63 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,845,606.63 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,845,605.83 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126176 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 94,646.52 | \$ 18,750,959.31 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,750,954.31 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,750,953.51 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126181 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 97,643.21 | \$ 18,653,310.30 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,653,305.30 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,653,304.50 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126185 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 93,015.12 | \$ 18,560,289.38 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,560,284.38 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,560,283.58 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126190 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 175,259.12 | \$ 18,385,024.46 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,385,019.46 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,385,018.66 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126196 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 141,095.79 | \$ 18,243,922.87 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,243,917.87 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,243,917.07 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126202 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 148,216.01 | \$ 18,095,701.06 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,095,696.06 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,095,695.26 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126205 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 70,757.12 | \$ 18,024,938.14 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 18,024,933.14 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 18,024,932.34 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126207 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 88,019.20 | \$ 17,936,913.14 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 17,936,908.14 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 17,936,907.34 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126213 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 140,666.69 | \$ 17,796,240.65 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com | | \$ 5.00 | \$ 17,796,235.65 |

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 17,796,234.85 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126224 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 93,594.80 | \$ 17,702,640.05 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 17,702,635.05 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 17,702,634.25 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126230 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 131,301.47 | \$ 17,571,332.78 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 17,571,327.78 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 17,571,326.98 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126239 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:10 | | \$ 146,463.75 | \$ 17,424,863.23 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 17,424,858.23 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 17,424,857.43 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126245 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 180,210.43 | \$ 17,244,647.00 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 17,244,642.00 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 17,244,641.20 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126252 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 74,162.06 | \$ 17,170,479.14 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 17,170,474.14 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 17,170,473.34 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126257 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 126,592.90 | \$ 17,043,880.44 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 17,043,875.44 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 17,043,874.64 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126266 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 277,616.52 | \$ 16,766,258.12 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 16,766,253.12 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 16,766,252.32 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126274 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 210,154.43 | \$ 16,556,097.89 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 16,556,092.89 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 16,556,092.09 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126277 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 94,783.41 | \$ 16,461,308.68 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 16,461,303.68 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 16,461,302.88 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126287 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 116,552.17 | \$ 16,344,750.71 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 16,344,745.71 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 16,344,744.91 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126293 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 226,929.07 | \$ 16,117,815.84 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 16,117,810.84 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 16,117,810.04 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126300 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 242,055.95 | \$ 15,875,754.09 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,875,749.09 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,875,748.29 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126306 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 190,591.92 | \$ 15,685,156.37 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,685,151.37 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,685,150.57 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 91,563.46 | \$ 15,593,587.11 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| | RASTREO: 8846APR2202402162858126311 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:14 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,593,582.11 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,593,581.31 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126317 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 157,611.86 | \$ 15,435,969.45 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,435,964.45 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,435,963.65 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126341 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 82,587.85 | \$ 15,353,375.80 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,353,370.80 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,353,370.00 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126373 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 114,850.94 | \$ 15,238,519.06 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,238,514.06 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,238,513.26 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126396 RFC: [REDACTED] 7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 92,871.13 | \$ 15,145,642.13 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,145,637.13 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,145,636.33 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126399 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 16,431.43 | \$ 15,129,204.90 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,129,199.90 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,129,199.10 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126402 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 80,836.24 | \$ 15,048,362.86 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 15,048,357.86 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 15,048,357.06 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126403 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 165,647.04 | \$ 14,882,710.02 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 14,882,705.02 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 14,882,704.22 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126409 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 210,991.68 | \$ 14,671,712.54 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 14,671,707.54 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 14,671,706.74 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126417 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 90,233.98 | \$ 14,581,472.76 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 14,581,467.76 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 14,581,466.96 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126427 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 112,871.46 | \$ 14,468,595.50 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 14,468,590.50 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 14,468,589.70 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126437 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 253,153.29 | \$ 14,215,436.41 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 14,215,431.41 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 14,215,430.61 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126442 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 104,751.81 | \$ 14,110,678.80 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 14,110,673.80 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 14,110,673.00 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126450 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 146,800.81 | \$ 13,963,872.19 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com | | \$ 5.00 | \$ 13,963,867.19 |

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 13,963,866.39 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126462 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 196,938.60 | \$ 13,766,927.79 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 13,766,922.79 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 13,766,921.99 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126468 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 93,454.77 | \$ 13,673,467.22 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 13,673,462.22 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 13,673,461.42 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126477 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 243,915.69 | \$ 13,429,545.73 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 13,429,540.73 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 13,429,539.93 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126485 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 75,515.78 | \$ 13,354,024.15 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 13,354,019.15 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 13,354,018.35 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126495 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:14 | | \$ 93,562.80 | \$ 13,260,455.55 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 13,260,450.55 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 13,260,449.75 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126506 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 125,668.79 | \$ 13,134,780.96 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 13,134,775.96 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 13,134,775.16 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126516 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 219,681.82 | \$ 12,915,093.34 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 12,915,088.34 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 12,915,087.54 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126524 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 65,926.28 | \$ 12,849,161.26 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 12,849,156.26 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 12,849,155.46 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126529 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 128,513.90 | \$ 12,720,641.56 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 12,720,636.56 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 12,720,635.76 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126534 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 103,363.89 | \$ 12,617,271.87 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 12,617,266.87 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 12,617,266.07 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126545 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 179,723.58 | \$ 12,437,542.49 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 12,437,537.49 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 12,437,536.69 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126552 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 25,923.94 | \$ 12,411,612.75 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 12,411,607.75 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 12,411,606.95 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126559 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 172,077.02 | \$ 12,239,529.93 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 12,239,524.93 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 12,239,524.13 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 153,431.20 | \$ 12,086,092.93 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|------------------|
| | RASTREO: 8846APR2202402162858126564 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 12,086,087.93 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 12,086,087.13 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126566 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 99,051.45 | \$ 11,997,035.68 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 11,997,030.68 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 11,997,029.88 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126571 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 108,298.15 | \$ 11,888,731.73 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 11,888,726.73 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 11,888,725.93 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126576 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 99,683.69 | \$ 11,789,042.24 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 11,789,037.24 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 11,789,036.44 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126584 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 167,619.23 | \$ 11,621,417.21 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 11,621,412.21 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 11,621,411.41 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126621 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 216,792.96 | \$ 11,404,618.45 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 11,404,613.45 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 11,404,612.65 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126671 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 91,235.56 | \$ 11,313,377.09 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 11,313,372.09 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 11,313,371.29 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ T (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126706 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 197,404.16 | \$ 11,115,967.13 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 11,115,962.13 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 11,115,961.33 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126709 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 123,923.95 | \$ 10,992,037.38 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 10,992,032.38 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 10,992,031.58 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126720 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 94,244.69 | \$ 10,897,786.89 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 10,897,781.89 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 10,897,781.09 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126727 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 216,731.59 | \$ 10,681,049.50 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 10,681,044.50 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 10,681,043.70 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126739 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 42,485.19 | \$ 10,638,558.51 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 10,638,553.51 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 10,638,552.71 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ L (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126749 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 173,421.23 | \$ 10,465,131.48 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 10,465,126.48 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 10,465,125.68 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126758 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 64,242.86 | \$ 10,400,882.82 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 10,400,877.82 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 10,400,877.02 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126767 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 145,984.77 | \$ 10,254,892.25 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 10,254,887.25 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 10,254,886.45 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126772 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:18 | | \$ 214,143.72 | \$ 10,040,742.73 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 10,040,737.73 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 10,040,736.93 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126777 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 259,306.44 | \$ 9,781,430.49 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,781,425.49 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,781,424.69 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126782 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 32,326.70 | \$ 9,749,097.99 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,749,092.99 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,749,092.19 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126786 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 94,390.11 | \$ 9,654,702.08 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,654,697.08 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,654,696.28 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126790 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 101,144.56 | \$ 9,553,551.72 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,553,546.72 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,553,545.92 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126793 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 21,452.78 | \$ 9,532,093.14 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,532,088.14 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,532,087.34 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126795 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 44,743.42 | \$ 9,487,343.92 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,487,338.92 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,487,338.12 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126804 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 119,428.20 | \$ 9,367,909.92 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,367,904.92 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,367,904.12 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126810 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 145,132.03 | \$ 9,222,772.09 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,222,767.09 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,222,766.29 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126813 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 161,989.06 | \$ 9,060,777.23 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,060,772.23 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,060,771.43 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126822 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 43,483.60 | \$ 9,017,287.83 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 9,017,282.83 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 9,017,282.03 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126829 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 129,447.03 | \$ 8,887,835.00 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 8,887,830.00 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 8,887,829.20 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 94,073.92 | \$ 8,793,755.28 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|
| | RASTREO: 8846APR1202402162858126836 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 8,793,750.28 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 8,793,749.48 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126843 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 91,754.98 | \$ 8,701,994.50 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 8,701,989.50 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 8,701,988.70 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126853 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 93,490.72 | \$ 8,608,497.98 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 8,608,492.98 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 8,608,492.18 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126861 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 94,244.69 | \$ 8,514,247.49 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 8,514,242.49 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 8,514,241.69 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126864 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 194,716.26 | \$ 8,319,525.43 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 8,319,520.43 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 8,319,519.63 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126871 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 106,147.15 | \$ 8,213,372.48 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 8,213,367.48 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 8,213,366.68 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126877 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 96,703.44 | \$ 8,116,663.24 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 8,116,658.24 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 8,116,657.44 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126884 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 138,244.05 | \$ 7,978,413.39 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 7,978,408.39 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 7,978,407.59 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858126928 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 301,379.29 | \$ 7,677,028.30 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 7,677,023.30 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 7,677,022.50 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858126969 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 167,896.59 | \$ 7,509,125.91 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 7,509,120.91 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 7,509,120.11 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127001 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 89,935.09 | \$ 7,419,185.02 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 7,419,180.02 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 7,419,179.22 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127007 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 94,143.88 | \$ 7,325,035.34 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 7,325,030.34 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 7,325,029.54 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127011 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 194,701.90 | \$ 7,130,327.64 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 7,130,322.64 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 7,130,321.84 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127016 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 52,988.27 | \$ 7,077,333.57 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com | | \$ 5.00 | \$ 7,077,328.57 |

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 7,077,327.77 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127024 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 90,581.44 | \$ 6,986,746.33 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 6,986,741.33 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 6,986,740.53 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127028 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 147,819.95 | \$ 6,838,920.58 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 6,838,915.58 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 6,838,914.78 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127035 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 179,370.84 | \$ 6,659,543.94 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 6,659,538.94 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 6,659,538.14 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127040 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:22 | | \$ 111,092.46 | \$ 6,548,445.68 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 6,548,440.68 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 6,548,439.88 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127048 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 183,360.07 | \$ 6,365,079.81 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 6,365,074.81 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 6,365,074.01 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127052 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 102,777.94 | \$ 6,262,296.07 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 6,262,291.07 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 6,262,290.27 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127064 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 58,512.19 | \$ 6,203,778.08 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 6,203,773.08 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 6,203,772.28 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127073 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 200,885.31 | \$ 6,002,886.97 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 6,002,881.97 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 6,002,881.17 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127078 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 41,181.74 | \$ 5,961,699.43 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 5,961,694.43 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 5,961,693.63 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127089 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 236,922.00 | \$ 5,724,771.63 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 5,724,766.63 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 5,724,765.83 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127090 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 80,225.37 | \$ 5,644,540.46 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 5,644,535.46 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 5,644,534.66 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127095 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 92,882.57 | \$ 5,551,652.09 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 5,551,647.09 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 5,551,646.29 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127100 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 163,935.12 | \$ 5,387,711.17 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 5,387,706.17 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 5,387,705.37 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 161,622.18 | \$ 5,226,083.19 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|
| | RASTREO: 8846APR2202402162858127104 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 5,226,078.19 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 5,226,077.39 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127110 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 79,933.10 | \$ 5,146,144.29 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 5,146,139.29 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 5,146,138.49 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127119 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 183,664.12 | \$ 4,962,474.37 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 4,962,469.37 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 4,962,468.57 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127122 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 119,762.89 | \$ 4,842,705.68 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 4,842,700.68 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 4,842,699.88 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127124 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 143,157.81 | \$ 4,699,542.07 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 4,699,537.07 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 4,699,536.27 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127128 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 178,963.11 | \$ 4,520,573.16 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 4,520,568.16 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 4,520,567.36 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127148 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 101,841.45 | \$ 4,418,725.91 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 4,418,720.91 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 4,418,720.11 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 160,933.05 | \$ 4,257,787.06 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| | RASTREO: 8846APR2202402162858127214 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:25 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 4,257,782.06 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 4,257,781.26 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127271 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 105,086.39 | \$ 4,152,694.87 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 4,152,689.87 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 4,152,689.07 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127325 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 104,890.30 | \$ 4,047,798.77 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 4,047,793.77 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 4,047,792.97 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127344 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 133,349.13 | \$ 3,914,443.84 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 3,914,438.84 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 3,914,438.04 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127349 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 145,896.56 | \$ 3,768,541.48 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 3,768,536.48 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 3,768,535.68 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127350 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:25 | | \$ 337,428.71 | \$ 3,431,106.97 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 3,431,101.97 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 3,431,101.17 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127354 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 112,598.48 | \$ 3,318,502.69 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 3,318,497.69 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 3,318,496.89 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127360 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 176,726.33 | \$ 3,141,770.56 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 3,141,765.56 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 3,141,764.76 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:012 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127367 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 44,484.67 | \$ 3,097,280.09 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 3,097,275.09 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 3,097,274.29 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127374 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 138,586.24 | \$ 2,958,688.05 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,958,683.05 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,958,682.25 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127381 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 197,200.32 | \$ 2,761,481.93 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,761,476.93 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,761,476.13 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:002 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127387 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 163,017.08 | \$ 2,598,459.05 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,598,454.05 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,598,453.25 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:014 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127396 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 127,185.82 | \$ 2,471,267.43 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,471,262.43 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,471,261.63 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: ██████████, BEM SPEI BCO:021 BENEF: ██████████ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127403 RFC: ██████████ IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 83,705.46 | \$ 2,387,556.17 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com | | \$ 5.00 | \$ 2,387,551.17 |

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|--------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,387,550.37 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127407 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 71,213.29 | \$ 2,316,337.08 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,316,332.08 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,316,331.28 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127409 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 97,717.11 | \$ 2,218,614.17 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,218,609.17 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,218,608.37 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127415 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 37,192.00 | \$ 2,181,416.37 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,181,411.37 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,181,410.57 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127420 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 26,316.93 | \$ 2,155,093.64 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,155,088.64 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,155,087.84 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127427 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 5,535.45 | \$ 2,149,552.39 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,149,547.39 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,149,546.59 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127432 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 73,931.53 | \$ 2,075,615.06 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,075,610.06 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,075,609.26 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127439 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 73,931.53 | \$ 2,001,677.73 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 2,001,672.73 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 2,001,671.93 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127443 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 19,959.14 | \$ 1,981,712.79 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,981,707.79 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,981,706.99 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127450 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 19,959.14 | \$ 1,961,747.85 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,961,742.85 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,961,742.05 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127457 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 113,860.93 | \$ 1,847,881.12 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,847,876.12 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,847,875.32 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127461 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 51,916.88 | \$ 1,795,958.44 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,795,953.44 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,795,952.64 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127490 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 13,506.45 | \$ 1,782,446.19 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,782,441.19 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,782,440.39 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR2202402162858127560 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 13,506.46 | \$ 1,768,933.93 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,768,928.93 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,768,928.13 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 | | \$ 69,651.33 | \$ 1,699,276.80 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|--------------|-----------------|
| | CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127581 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:29 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,699,271.80 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,699,271.00 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127587 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:29 | | \$ 169.75 | \$ 1,699,101.25 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,699,096.25 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,699,095.45 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127593 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 67,586.51 | \$ 1,631,508.94 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,631,503.94 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,631,503.14 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127608 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 67,586.52 | \$ 1,563,916.62 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,563,911.62 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,563,910.82 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127616 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 24,040.90 | \$ 1,539,869.92 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,539,864.92 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,539,864.12 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127627 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 24,040.91 | \$ 1,515,823.21 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,515,818.21 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,515,817.41 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED] BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127634 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 26,213.22 | \$ 1,489,604.19 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,489,599.19 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,489,598.39 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|--------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127645 RFC: [REDACTED] 7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 62,073.49 | \$ 1,427,524.90 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,427,519.90 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,427,519.10 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127647 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 14,732.60 | \$ 1,412,786.50 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,412,781.50 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,412,780.70 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:137 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127652 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 11,049.45 | \$ 1,401,731.25 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,401,726.25 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,401,725.45 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127658 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 11,049.45 | \$ 1,390,676.00 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,390,671.00 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,390,670.20 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127665 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 81,175.80 | \$ 1,309,494.40 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,309,489.40 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,309,488.60 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127670 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 50,607.86 | \$ 1,258,880.74 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,258,875.74 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,258,874.94 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127677 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 42,325.56 | \$ 1,216,549.38 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com | | \$ 5.00 | \$ 1,216,544.38 |

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|-----------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,216,543.58 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127680 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 26,146.26 | \$ 1,190,397.32 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,190,392.32 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,190,391.52 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127689 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 47,695.60 | \$ 1,142,695.92 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,142,690.92 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,142,690.12 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127692 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 47,695.61 | \$ 1,094,994.51 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 1,094,989.51 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 1,094,988.71 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127698 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 134,840.65 | \$ 960,148.06 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 960,143.06 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 960,142.26 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127707 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 173,647.57 | \$ 786,494.69 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 786,489.69 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 786,488.89 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127716 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 40,601.40 | \$ 745,887.49 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 745,882.49 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 745,881.69 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127723 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 54,135.21 | \$ 691,746.48 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|----------|--------------|---------------|
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 691,741.48 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 691,740.68 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127728 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:37 | | \$ 65,226.40 | \$ 626,514.28 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 626,509.28 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 626,508.48 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127732 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 39,888.23 | \$ 586,620.25 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 586,615.25 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 586,614.45 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127737 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 45,850.00 | \$ 540,764.45 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 540,759.45 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 540,758.65 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127741 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 22,925.00 | \$ 517,833.65 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 517,828.65 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 517,827.85 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127745 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 1,787.80 | \$ 516,040.05 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 516,035.05 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 516,034.25 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127794 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 65,934.97 | \$ 450,099.28 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 450,094.28 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 450,093.48 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE | | \$ 65,934.97 | \$ 384,158.51 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|--------------|---------------|
| | RASTREO: 8846APR1202402162858127857 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | | |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 384,153.51 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 384,152.71 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127912 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 89,908.39 | \$ 294,244.32 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 294,239.32 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 294,238.52 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127969 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 522.55 | \$ 293,715.97 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 293,710.97 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 293,710.17 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:021 BENEF: [REDACTED] OLIVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127975 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 1,363.88 | \$ 292,346.29 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 292,341.29 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 292,340.49 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127985 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 6,325.23 | \$ 286,015.26 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 286,010.26 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 286,009.46 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127989 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 8,958.34 | \$ 277,051.12 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 277,046.12 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 277,045.32 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858127996 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 2,958.38 | \$ 274,086.94 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 274,081.94 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 274,081.14 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C.: GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|----------|--------------|---------------|
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:014 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858128005 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 2,006.50 | \$ 272,074.64 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 272,069.64 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 272,068.84 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF:HERNANDEZ DOMINGUEZ ELIZABET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: [REDACTED] RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 24,631.17 | \$ 247,437.67 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 247,432.67 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 247,431.87 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858128024 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 8,068.61 | \$ 239,363.26 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 239,358.26 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 239,357.46 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858128031 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 30,692.00 | \$ 208,665.46 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 208,660.46 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 208,659.66 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:002 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858128033 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 40,475.00 | \$ 168,184.66 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 168,179.66 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 168,178.86 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:012 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858128041 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 63,834.00 | \$ 104,344.86 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 5.00 | \$ 104,339.86 |
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 104,339.06 |
| 16/FEB/2024 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0500661 =REFERENCIA CTA/CLABE: [REDACTED], BEM SPEI BCO:127 BENEF: [REDACTED] (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC FSARST0642024 CVE RASTREO: 8846APR1202402162858128048 RFC: [REDACTED] IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:19:33 | | \$ 6,364.99 | \$ 97,974.07 |
| 16/FEB/2024 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com | | \$ 5.00 | \$ 97,969.07 |

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 16/FEB/2024 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0500661 | | \$ 0.80 | \$ 97,968.27 |
| 16/FEB/2024 | DEV.SPEICUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:0500661 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEFIC: [REDACTED] ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202402162858128033 HORA LIQ: 14:19:41 HRS. | \$ 40,475.00 | | \$ 138,443.27 |
| 16/FEB/2024 | DEV.SPEIEXCEDE EL LNMITE DE AB REFERENCIA:0500661 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMITE DE ABONOS PER BCO:40014 BENEFIC: [REDACTED] E ORDENANTE:BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FID BANORTE CVE.RASTR: 8846APR1202402162858127716 HORA LIQ: 14:19:41 HRS. | \$ 40,601.40 | | \$ 179,044.67 |
| 19/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/02/2024 | \$ 62,468,644.68 | | \$ 62,647,689.35 |
| 19/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 19/02/20 | \$ 45,810.29 | | \$ 62,693,499.64 |
| 19/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49587679 19/02 | | \$ 62,514,454.97 | \$ 179,044.67 |
| 19/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 19/02 FOLIO 49587679 | \$ 62,514,454.97 | | \$ 62,693,499.64 |
| 19/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/02/2024 | | \$ 62,688,499.64 | \$ 5,000.00 |
| 20/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/02/2024 | \$ 62,688,499.64 | | \$ 62,693,499.64 |
| 20/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 20/02/20 | \$ 15,323.84 | | \$ 62,708,823.48 |
| 20/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49595423 20/02 | | \$ 62,703,823.48 | \$ 5,000.00 |
| 20/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 20/02 FOLIO 49595423 | \$ 62,703,823.48 | | \$ 62,708,823.48 |
| 20/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/02/2024 | | \$ 61,930,953.71 | \$ 777,869.77 |
| 20/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 183,480.77 | \$ 594,389.00 |
| 20/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 316,226.50 | \$ 278,162.50 |
| 20/FEB/2024 | TRASPASO DE EFECTIVO A CASA DE BOLSA | | \$ 273,162.50 | \$ 5,000.00 |
| 21/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/02/2024 | \$ 61,930,953.71 | | \$ 61,935,953.71 |
| 21/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 21/02/20 | \$ 15,138.67 | | \$ 61,951,092.38 |
| 21/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/02/2024 | | \$ 61,946,092.38 | \$ 5,000.00 |
| 22/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/02/2024 | \$ 61,946,092.38 | | \$ 61,951,092.38 |
| 22/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 22/02/20 | \$ 15,142.37 | | \$ 61,966,234.75 |
| 22/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/02/2024 | | \$ 61,961,234.75 | \$ 5,000.00 |
| 23/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/02/2024 | \$ 61,961,234.75 | | \$ 61,966,234.75 |
| 23/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 23/02/20 | \$ 15,146.07 | | \$ 61,981,380.82 |
| 23/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/02/2024 | | \$ 61,976,380.82 | \$ 5,000.00 |
| 26/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/02/2024 | \$ 61,976,380.82 | | \$ 61,981,380.82 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 26/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 3 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 26/02/20 | \$ 45,449.30 | | \$ 62,026,830.12 |
| 26/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/02/2024 | | \$ 62,021,830.12 | \$ 5,000.00 |
| 27/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/02/2024 | \$ 62,021,830.12 | | \$ 62,026,830.12 |
| 27/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 27/02/20 | \$ 15,160.89 | | \$ 62,041,991.01 |
| 27/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/02/2024 | | \$ 62,036,991.01 | \$ 5,000.00 |
| 28/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/02/2024 | \$ 62,036,991.01 | | \$ 62,041,991.01 |
| 28/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 28/02/20 | \$ 15,164.58 | | \$ 62,057,155.59 |
| 28/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/02/2024 | | \$ 62,052,155.59 | \$ 5,000.00 |
| 28/FEB/2024 | 20240228085453000373 SPEI RECIBIDO, BCO:0605 VALUE HR LIQ: 09:22:53 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: LIQ. DE INVERSION REFERENCIA: 0000373 CVE RAST: 20240228085453000373 | \$ 3,359,573,106.18 | | \$ 3,359,578,106.18 |
| 28/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.24 % VENCIMIENTO 29/02/2024 | | \$ 3,359,573,106.18 | \$ 5,000.00 |
| 28/FEB/2024 | 002601002402280000023474 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:17:25 DEL CLIENTE COMISION DEL AGUA DE L ESTADO DE VERACRU DE LA CLABE 012840001096183845 CON RFC CAE0106293R4 CONCEPTO: PAGO DE SAR 1 BIMESTRE 2024 REFERENCIA: 2802248 CVE RAST: 002601002402280000023474 | \$ 13,834.45 | | \$ 18,834.45 |
| 29/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.24 % VENCIMIENTO 29/02/2024 | \$ 3,359,573,106.18 | | \$ 3,359,591,940.63 |
| 29/FEB/2024 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/02/2024 | \$ 62,052,155.59 | | \$ 3,421,644,096.22 |
| 29/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.24 % VENCIMIENTO 29/02/ | \$ 1,048,933.35 | | \$ 3,422,693,029.57 |
| 29/FEB/2024 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 29/02/20 | \$ 15,168.28 | | \$ 3,422,708,197.85 |
| 29/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.24 % VENCIMIENTO 01/03/2024 | | \$ 3,360,622,039.53 | \$ 62,086,158.32 |
| 29/FEB/2024 | INVERSION MDD CONTRATO 0501182443 FOLIO 49645375 29/02 | | \$ 62,067,323.87 | \$ 18,834.45 |
| 29/FEB/2024 | DESINV MDD CTO 0501182443 29/02 FOLIO 49645375 | \$ 62,067,323.87 | | \$ 62,086,158.32 |
| 29/FEB/2024 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 501182443 PLAZO 1 TASA BRUTA 8.8 % VENCIMIENTO 01/03/2024 | | \$ 62,081,158.32 | \$ 5,000.00 |
| 29/FEB/2024 | DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000290219 DE LA CUENTA 1253793109 PAGO SAR 1ER BIMESTRE 2024 | \$ 27,112.07 | | \$ 32,112.07 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 32,112.07 |
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | |
| CONTRATO DE INVERSION 246778 | | | | |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 0.01- |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| VALUE CASA DE BOLSA | | | | |
| CONTRATO DE INVERSION 249572 | | | | |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 0.02 |
| | | | | |
| BANORTE, CASA DE BOLSA | | | | |
| CONTRATO DE INVERSION 418676 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 17.30 |
| 06/FEB/2024 | COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.12 % VENCIMIENTO 07/02/2024 | | \$ 286,688.72 | \$ 286,671.42 - |
| 06/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 126,814.91 | | \$ 159,856.51 - |
| 06/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 126,137.46 | | \$ 33,719.05 - |
| 06/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 12,049.93 | | \$ 21,669.12 - |
| 06/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 10,938.96 | | \$ 10,730.16 - |
| 06/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 10,807.52 | | \$ 77.36 |
| 07/FEB/2024 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 14810 títulos NTEGUB/E2, precio 19.368099, importe 286841.55 | | \$ 286,841.55 | \$ 286,764.19 - |
| 07/FEB/2024 | VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.12 % VENCIMIENTO 07/02/2024 | \$ 286,688.72 | | \$ 75.47 - |
| 07/FEB/2024 | PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.12 % VENCIMIENTO 07/02/2024 | \$ 88.55 | | \$ 13.08 |
| 12/FEB/2024 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 143713 títulos NTEGUB/E2, precio 19.397933, importe 2787735.15 | | \$ 2,787,735.15 | \$ 2,787,722.07 - |
| 12/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 87,461.01 | | \$ 2,700,261.06 - |
| 12/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,548,641.04 | | \$ 1,151,620.02 - |
| 12/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 1,151,639.01 | | \$ 18.99 |
| 13/FEB/2024 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 5979 títulos NTEGUB/E2, precio 19.40392, importe 116016.04 | | \$ 116,016.04 | \$ 115,997.05 - |
| 13/FEB/2024 | VENTA SDI DEUDA 5979 títulos NTEGUB/E2, precio 19.40392, importe 116016.04 | \$ 102,707.14 | | \$ 13,289.91 - |
| 13/FEB/2024 | UTILIDAD 5979 títulos NTEGUB/E2, precio 19.40392, importe 116016.04 | \$ 13,308.90 | | \$ 18.99 |
| 14/FEB/2024 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 1 títulos NTEGUB/E2, precio 19.409847, importe 19.41 | | \$ 19.41 | \$ 0.42 - |
| 14/FEB/2024 | VENTA SDI DEUDA 5977 títulos NTEGUB/E2, precio 19.409847, importe 116012.66 | \$ 102,672.79 | | \$ 102,672.37 |
| 14/FEB/2024 | UTILIDAD 5977 títulos NTEGUB/E2, precio 19.409847, importe 116012.66 | \$ 13,339.87 | | \$ 116,012.24 |
| 14/FEB/2024 | COMISION POR ADMON Y CUSTODIA 0 | | \$ 100,000.00 | \$ 16,012.24 |
| 14/FEB/2024 | IVA COMISION 0 | | \$ 16,000.00 | \$ 12.24 |
| 16/FEB/2024 | VENTA SDI DEUDA 1465841 títulos NTEGUB/E2, precio 19.42188, importe 28469388 | \$ 25,680,037.88 | | \$ 25,680,050.12 |
| 16/FEB/2024 | UTILIDAD 1465841 títulos NTEGUB/E2, precio 19.42188, importe 28469388 | \$ 2,789,350.12 | | \$ 28,469,400.24 |
| 16/FEB/2024 | RETIRO DE EFECTIVO | | \$ 28,469,382.82 | \$ 17.42 |
| 20/FEB/2024 | COMPRA REPORTO BONO DE DESARROLLO DEL GF 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 21/02/2024 | | \$ 772,830.60 | \$ 772,813.18 - |
| 20/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 316,226.50 | | \$ 456,586.68 - |
| 20/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 273,162.50 | | \$ 183,424.18 - |
| 20/FEB/2024 | DEPOSITO DE EFECTIVO | \$ 183,480.77 | | \$ 56.59 |
| 21/FEB/2024 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 12 títulos NTEGUB/E2, precio 19.451732, importe 233.42 | | \$ 233.42 | \$ 176.83 - |
| 21/FEB/2024 | VENCIMIENTO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 21/02/2024 | \$ 772,830.60 | | \$ 772,653.77 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 52 DE 56

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|---|-----------|---------------|-----------------|
| 21/FEB/2024 | PREMIO 418676 PLAZO 1 TASA BRUTA 11.1 % VENCIMIENTO 21/02/2024 | \$ 238.29 | | \$ 772,892.06 |
| 21/FEB/2024 | COMPRA SDI DEUDA BANORTE 39733 títulos NTEGUB/E2, precio 19.451732, importe 772875.67 | | \$ 772,875.67 | \$ 16.39 |
| 29/FEB/2024 | PREMIO VENCIMIENTO DE REPORTO 0 | \$ 0.02 | | \$ 16.41 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 16.41 |

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

CONTRATO: 500661
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/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: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

HOJA: 54 DE 56



000050066120240304

FECHA DE EMISIÓN: 04MAR2024

PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Enero 2024 | Febrero 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/FEB/2024 al 29/FEB/2024
R.F.C. GEV8501016A2
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 55 DE 56

| | | | |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 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/FEB/2024 al 29/FEB/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