

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

22 DE ENERO 01

CHETUMAL CENTRO

OTHON P. BLANCO., QUINTANA ROO

77000 MEXICO



000075218120220204

CONTRATO:	752181
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C.	GEL741008GY9
CURP:	

HOJA: 1 DE 16

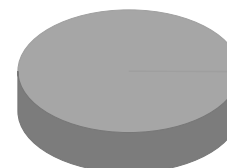
FECHA DE EMISIÓN: 04FEB2022

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2021	Enero 2022	Variación
BANCOS	\$ 56,226.40	\$ 41,103.87	-26.90 %
INVERSIONES	\$ 14,540,846.74	\$ 20,930,502.70	43.94 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 14,597,073.14	\$ 20,971,606.57	43.67%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL PENINSULAR
Oficina:	OFICINA MERIDA
Teléfono:	99-99407112 Ext. 8999-2005
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Enero 2022


■ BANCOS	0.20%
■ INVERSIONES	99.80%
■ INMUEBLES	0.00%
■ OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 16

ACTIVO		\$ 20,971,606.57	CAPITAL		\$ 20,971,606.57
CIRCULANTE			Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
Caja		\$ 41,103.87	Patrimonio		\$ 49,945,845.55
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 20,930,502.70	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 23,280,262.89 -
		<u>\$ 20,971,606.57</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 5,703,751.36 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 20,971,606.57

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 16

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 41,658.54	\$ 41,658.54
TOTAL INGRESOS	\$ 41,658.54	\$ 41,658.54
Comisiones Pagadas	\$ 20.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 3.20	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 5,745,386.70	\$ 5,745,386.70
TOTAL EGRESOS	\$ 5,745,409.90	\$ 5,745,409.90
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,703,751.36-	\$ 5,703,751.36-

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 16

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,505.07	\$ 10,505.07	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 10,001.13	\$ 10,001.13	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 10,001.17	\$ 10,001.17	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167477421	\$ 595.38	\$ 595.38	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 20,930,502.70	\$ 20,930,502.70	99.80	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 20,971,606.57	\$ 20,971,606.57	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 16

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 1161388990							\$ 10,505.07		\$ 10,505.07	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 10,001.13		\$ 10,001.13	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 10,001.17		\$ 10,001.17	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1167477421							\$ 595.38		\$ 595.38	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 506656725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2022	5.00		\$ 35,687.36		\$ 35,687.36	0.17	0.00
Contrato 506664746											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2022	5.00		\$ 8,804,223.64		\$ 8,804,223.64	41.98	0.00
Contrato 506667329											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2022	5.00		\$ 12,090,591.70		\$ 12,090,591.70	57.65	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 20,930,502.70		\$ 20,930,502.70	99.80	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 20,971,606.57		\$ 20,971,606.57	100.00	0.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1167477421				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,016.71
03/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 03/01/2022	\$ 1,352,553.56		\$ 1,362,570.27
03/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 03/01/2	\$ 347.16		\$ 1,362,917.43
03/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 04/01/2022		\$ 1,352,917.43	\$ 10,000.00
04/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 04/01/2022	\$ 1,352,917.43		\$ 1,362,917.43
04/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 115.75		\$ 1,363,033.18
04/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 05/01/2022		\$ 1,353,033.18	\$ 10,000.00
05/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 05/01/2022	\$ 1,353,033.18		\$ 1,363,033.18
05/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506759321 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.08 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 115.76		\$ 1,363,148.94
05/ENE/2022	INVERSION MDD CONTRATO 0506759321 05/01		\$ 1,353,148.94	\$ 10,000.00
05/ENE/2022	DESINV MDD CONTRATO 0506759321 05/01	\$ 1,353,148.94		\$ 1,363,148.94
05/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 009180060000003625, BEM SPEI BCO:009 BENEF:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO DERIVADO CVE RASTREO: 8846APR1202201051557024782 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANOBRAS HORA LIQ: 12:15:47		\$ 497,164.40	\$ 865,984.54
05/ENE/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 865,979.54
05/ENE/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 865,978.74
05/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 009180060000003625, BEM SPEI BCO:009 BENEF:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO DERIVADO CVE RASTREO: 8846APR1202201051557024786 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANOBRAS HORA LIQ: 12:15:47		\$ 865,377.56	\$ 601.18
05/ENE/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 596.18
05/ENE/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 595.38
SALDO ACTUAL				\$ 595.38
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1167474158				
SALDO ANTERIOR				\$ 14,872.31
03/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022	\$ 8,758,308.13		\$ 8,773,180.44
03/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022	\$ 3,649.26		\$ 8,776,829.70
03/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 8,766,829.70	\$ 10,000.00

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022	\$ 8,766,829.70		\$ 8,776,829.70
04/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022	\$ 1,217.60		\$ 8,778,047.30
04/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022		\$ 8,768,047.30	\$ 10,000.00
05/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022	\$ 8,768,047.30		\$ 8,778,047.30
05/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022	\$ 1,217.78		\$ 8,779,265.08
05/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022		\$ 8,769,265.08	\$ 10,000.00
06/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022	\$ 8,769,265.08		\$ 8,779,265.08
06/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022	\$ 1,217.95		\$ 8,780,483.03
06/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022		\$ 8,770,483.03	\$ 10,000.00
07/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022	\$ 8,770,483.03		\$ 8,780,483.03
07/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022	\$ 1,218.12		\$ 8,781,701.15
07/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022		\$ 8,771,701.15	\$ 10,000.00
10/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022	\$ 8,771,701.15		\$ 8,781,701.15
10/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022	\$ 3,654.85		\$ 8,785,356.00
10/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022		\$ 8,775,356.00	\$ 10,000.00
11/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022	\$ 8,775,356.00		\$ 8,785,356.00
11/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022	\$ 1,218.79		\$ 8,786,574.79
11/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022		\$ 8,776,574.79	\$ 10,000.00
12/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022	\$ 8,776,574.79		\$ 8,786,574.79
12/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022	\$ 1,218.96		\$ 8,787,793.75
12/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022		\$ 8,777,793.75	\$ 10,000.00
13/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022	\$ 8,777,793.75		\$ 8,787,793.75
13/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022	\$ 1,219.13		\$ 8,789,012.88
13/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022		\$ 8,779,012.88	\$ 10,000.00
13/ENE/2022	DEVOLUCION ISR 2201051763	\$ 3,231.31		\$ 13,231.31

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022	\$ 8,779,012.88		\$ 8,792,244.19
14/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022	\$ 1,219.30		\$ 8,793,463.49
14/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022		\$ 8,783,463.49	\$ 10,000.00
17/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022	\$ 8,783,463.49		\$ 8,793,463.49
17/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022	\$ 3,659.76		\$ 8,797,123.25
17/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022		\$ 8,787,123.25	\$ 10,000.00
18/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022	\$ 8,787,123.25		\$ 8,797,123.25
18/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022	\$ 1,220.42		\$ 8,798,343.67
18/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022		\$ 8,788,343.67	\$ 10,000.00
19/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022	\$ 8,788,343.67		\$ 8,798,343.67
19/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022	\$ 1,220.60		\$ 8,799,564.27
19/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022		\$ 8,789,564.27	\$ 10,000.00
20/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 8,789,564.27		\$ 8,799,564.27
20/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 1,220.76		\$ 8,800,785.03
20/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022		\$ 8,790,785.03	\$ 10,000.00
21/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022	\$ 8,790,785.03		\$ 8,800,785.03
21/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022	\$ 1,220.94		\$ 8,802,005.97
21/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022		\$ 8,792,005.97	\$ 10,000.00
24/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022	\$ 8,792,005.97		\$ 8,802,005.97
24/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022	\$ 3,663.31		\$ 8,805,669.28
24/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022		\$ 8,795,669.28	\$ 10,000.00
25/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022	\$ 8,795,669.28		\$ 8,805,669.28
25/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022	\$ 1,221.61		\$ 8,806,890.89
25/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022		\$ 8,796,890.89	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 8,796,890.89		\$ 8,806,890.89
26/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 1,221.79		\$ 8,808,112.68
26/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022		\$ 8,798,112.68	\$ 10,000.00
27/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022	\$ 8,798,112.68		\$ 8,808,112.68
27/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022	\$ 1,221.95		\$ 8,809,334.63
27/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022		\$ 8,799,334.63	\$ 10,000.00
28/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022	\$ 8,799,334.63		\$ 8,809,334.63
28/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022	\$ 1,222.12		\$ 8,810,556.75
28/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022		\$ 8,800,556.75	\$ 10,000.00
31/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022	\$ 8,800,556.75		\$ 8,810,556.75
31/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022	\$ 3,666.89		\$ 8,814,223.64
31/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 01/02/2022		\$ 8,804,223.64	\$ 10,000.00
31/ENE/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	\$ 1.17		\$ 10,001.17
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.17
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,240.98
03/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022	\$ 4,395,741.19		\$ 4,405,982.17
03/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022	\$ 1,831.55		\$ 4,407,813.72
03/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022		\$ 4,397,813.72	\$ 10,000.00
04/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022	\$ 4,397,813.72		\$ 4,407,813.72
04/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022	\$ 610.81		\$ 4,408,424.53
04/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022		\$ 4,398,424.53	\$ 10,000.00
05/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022	\$ 4,398,424.53		\$ 4,408,424.53
05/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022	\$ 610.89		\$ 4,409,035.42

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1435495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001435495 CVE RASTREO: 8846APR1202201051557024772 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:47		\$ 2,578,135.36	\$ 1,830,900.06
05/ENE/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 1,830,895.06
05/ENE/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 1,830,894.26
05/ENE/2022	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1440873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001440873 CVE RASTREO: 8846APR1202201051557024778 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:47		\$ 1,804,709.38	\$ 26,184.88
05/ENE/2022	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 5.00	\$ 26,179.88
05/ENE/2022	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 0.80	\$ 26,179.08
05/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022		\$ 16,179.08	\$ 10,000.00
06/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022	\$ 16,179.08		\$ 26,179.08
06/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022	\$ 2.24		\$ 26,181.32
06/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022		\$ 16,181.32	\$ 10,000.00
07/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022	\$ 16,181.32		\$ 26,181.32
07/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022	\$ 2.24		\$ 26,183.56
07/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022		\$ 16,183.56	\$ 10,000.00
10/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022	\$ 16,183.56		\$ 26,183.56
10/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022	\$ 6.72		\$ 26,190.28
10/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022		\$ 16,190.28	\$ 10,000.00
11/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022	\$ 16,190.28		\$ 26,190.28
11/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022	\$ 2.24		\$ 26,192.52
11/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022		\$ 16,192.52	\$ 10,000.00
12/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022	\$ 16,192.52		\$ 26,192.52
12/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022	\$ 2.25		\$ 26,194.77
12/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022		\$ 16,194.77	\$ 10,000.00
13/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022	\$ 16,194.77		\$ 26,194.77

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022	\$ 2.24		\$ 26,197.01
13/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022		\$ 16,197.01	\$ 10,000.00
14/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022	\$ 16,197.01		\$ 26,197.01
14/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022	\$ 2.24		\$ 26,199.25
14/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022		\$ 16,199.25	\$ 10,000.00
17/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022	\$ 16,199.25		\$ 26,199.25
17/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022	\$ 6.75		\$ 26,206.00
17/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022		\$ 16,206.00	\$ 10,000.00
18/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022	\$ 16,206.00		\$ 26,206.00
18/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022	\$ 2.24		\$ 26,208.24
18/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022		\$ 16,208.24	\$ 10,000.00
19/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022	\$ 16,208.24		\$ 26,208.24
19/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022	\$ 2.24		\$ 26,210.48
19/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022		\$ 16,210.48	\$ 10,000.00
20/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 16,210.48		\$ 26,210.48
20/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 2.25		\$ 26,212.73
20/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022		\$ 16,212.73	\$ 10,000.00
21/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022	\$ 16,212.73		\$ 26,212.73
21/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022	\$ 2.25		\$ 26,214.98
21/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022		\$ 16,214.98	\$ 10,000.00
24/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022	\$ 16,214.98		\$ 26,214.98
24/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022	\$ 6.75		\$ 26,221.73
24/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022		\$ 16,221.73	\$ 10,000.00
25/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022	\$ 16,221.73		\$ 26,221.73

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022	\$ 2.25		\$ 26,223.98
25/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022		\$ 16,223.98	\$ 10,000.00
26/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 16,223.98		\$ 26,223.98
26/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 2.24		\$ 26,226.22
26/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022		\$ 16,223.98	\$ 10,002.24
27/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022	\$ 16,223.98		\$ 26,226.22
27/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022	\$ 2.25		\$ 26,228.47
27/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022		\$ 16,228.47	\$ 10,000.00
28/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022	\$ 16,228.47		\$ 26,228.47
28/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022	\$ 2.25		\$ 26,230.72
28/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022		\$ 16,228.47	\$ 10,002.25
31/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022	\$ 16,228.47		\$ 26,230.72
31/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022	\$ 6.73		\$ 26,237.45
31/ENE/2022	2022SIAFP12835 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:27 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 690 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001019 CVE RAST: 2022SIAFP12835	\$ 12,074,354.25		\$ 12,100,591.70
31/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 01/02/2022		\$ 12,090,591.70	\$ 10,000.00
31/ENE/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,759.93
03/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022	\$ 34,243.86		\$ 45,003.79
03/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 03/01/2022	\$ 14.25		\$ 45,018.04
03/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022		\$ 35,018.04	\$ 10,000.00
04/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022	\$ 35,018.04		\$ 45,018.04
04/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 04/01/2022	\$ 4.85		\$ 45,022.89

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022		\$ 35,022.89	\$ 10,000.00
05/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022	\$ 35,022.89		\$ 45,022.89
05/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 05/01/2022	\$ 4.86		\$ 45,027.75
05/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022		\$ 35,027.75	\$ 10,000.00
06/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022	\$ 35,027.75		\$ 45,027.75
06/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 06/01/2022	\$ 4.86		\$ 45,032.61
06/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022		\$ 35,032.61	\$ 10,000.00
07/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022	\$ 35,032.61		\$ 45,032.61
07/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 07/01/2022	\$ 4.86		\$ 45,037.47
07/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022		\$ 35,037.47	\$ 10,000.00
10/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022	\$ 35,037.47		\$ 45,037.47
10/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 10/01/2022	\$ 14.60		\$ 45,052.07
10/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022		\$ 35,052.07	\$ 10,000.00
11/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022	\$ 35,052.07		\$ 45,052.07
11/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 11/01/2022	\$ 4.86		\$ 45,056.93
11/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022		\$ 35,056.93	\$ 10,000.00
12/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022	\$ 35,056.93		\$ 45,056.93
12/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 12/01/2022	\$ 4.86		\$ 45,061.79
12/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022		\$ 35,061.79	\$ 10,000.00
13/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022	\$ 35,061.79		\$ 45,061.79
13/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 13/01/2022	\$ 4.87		\$ 45,066.66
13/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022		\$ 35,066.66	\$ 10,000.00
13/ENE/2022	DEVOLUCION ISR 2201051852	\$ 342.55		\$ 10,342.55
13/ENE/2022	DEVOLUCION ISR 2201069442	\$ 189.25		\$ 10,531.80
14/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022	\$ 35,066.66		\$ 45,598.46

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 14/01/2022	\$ 4.87		\$ 45,603.33
14/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022		\$ 35,603.33	\$ 10,000.00
17/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022	\$ 35,603.33		\$ 45,603.33
17/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 17/01/2022	\$ 14.82		\$ 45,618.15
17/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022		\$ 35,618.15	\$ 10,000.00
18/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022	\$ 35,618.15		\$ 45,618.15
18/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 18/01/2022	\$ 4.94		\$ 45,623.09
18/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022		\$ 35,623.09	\$ 10,000.00
19/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022	\$ 35,623.09		\$ 45,623.09
19/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 19/01/2022	\$ 4.94		\$ 45,628.03
19/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022		\$ 35,628.03	\$ 10,000.00
20/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 35,628.03		\$ 45,628.03
20/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 20/01/2022	\$ 4.94		\$ 45,632.97
20/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022		\$ 35,632.97	\$ 10,000.00
21/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022	\$ 35,632.97		\$ 45,632.97
21/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 21/01/2022	\$ 4.95		\$ 45,637.92
21/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022		\$ 35,637.92	\$ 10,000.00
24/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022	\$ 35,637.92		\$ 45,637.92
24/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 24/01/2022	\$ 14.82		\$ 45,652.74
24/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022		\$ 35,652.74	\$ 10,000.00
25/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022	\$ 35,652.74		\$ 45,652.74
25/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 25/01/2022	\$ 4.95		\$ 45,657.69
25/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022		\$ 35,657.69	\$ 10,000.00
26/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 35,657.69		\$ 45,657.69

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 16

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 26/01/2022	\$ 4.94		\$ 45,662.63
26/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022		\$ 35,657.69	\$ 10,004.94
27/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022	\$ 35,657.69		\$ 45,662.63
27/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 27/01/2022	\$ 4.94		\$ 45,667.57
27/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022		\$ 35,667.57	\$ 10,000.00
28/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022	\$ 35,667.57		\$ 45,667.57
28/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 28/01/2022	\$ 4.95		\$ 45,672.52
28/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022		\$ 35,667.57	\$ 10,004.95
31/ENE/2022	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022	\$ 35,667.57		\$ 45,672.52
31/ENE/2022	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 31/01/2022	\$ 14.84		\$ 45,687.36
31/ENE/2022	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5 % VENCIMIENTO 01/02/2022		\$ 35,687.36	\$ 10,000.00
31/ENE/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	\$ 1.13		\$ 10,001.13
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.13
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,336.47
13/ENE/2022	DEVOLUCION ISR 2201069334	\$ 167.43		\$ 10,503.90
31/ENE/2022	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2022-01-31	\$ 1.17		\$ 10,505.07
SALDO ACTUAL				\$ 10,505.07

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2022 al 31/ENE/2022
R.F.C. GEL741008GY9
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