

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO  
22 DE ENERO 01  
CHETUMAL CENTRO  
OTHON P. BLANCO., QUINTANA ROO  
77000 MEXICO

CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 1 DE 19



000075218120230302

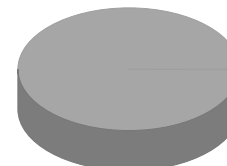
FECHA DE EMISIÓN: 02MAR2023

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Enero 2023	Febrero 2023	Variación
BANCOS	\$ 49,853.66	\$ 49,614.99	-0.48 %
INVERSIONES	\$ 30,038,300.75	\$ 29,105,485.79	-3.11 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 30,088,154.41</b>	<b>\$ 29,155,100.78</b>	<b>-3.10%</b>

**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

**Febrero 2023**


BANCOS	0.17%
INVERSIONES	99.83%
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/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 2 DE 19**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 29,155,100.78</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 29,155,100.78</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
Caja		\$ 49,614.99	Patrimonio		\$ 221,752,097.10
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 29,105,485.79	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 159,525,336.51 -
		<u>\$ 29,155,100.78</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 33,081,435.08 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 29,155,100.78</b>

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

CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 19

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 174,406.57	\$ 357,433.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 174,406.57</b>	<b>\$ 357,433.36</b>
Comisiones Pagadas	\$ 208.76	\$ 305.94
Contribuciones Diversas	\$ 33.40	\$ 48.95
Erogaciones Efectuadas	\$ 16,995,645.21	\$ 33,438,513.55
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 16,995,887.37</b>	<b>\$ 33,438,868.44</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 16,821,480.80-</b>	<b>\$ 33,081,435.08-</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 4 DE 19**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,003.25	\$ 10,003.25	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 9,608.14	\$ 9,608.14	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,001.01	\$ 10,001.01	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 10,001.01	\$ 10,001.01	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1169639960	\$ 10,001.58	\$ 10,001.58	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 29,105,485.79	\$ 29,105,485.79	99.83	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 29,155,100.78</b>	<b>\$ 29,155,100.78</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 19**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1161388990							\$ 10,003.25		\$ 10,003.25	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 9,608.14		\$ 9,608.14	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,001.01		\$ 10,001.01	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 10,001.01		\$ 10,001.01	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1169639960							\$ 10,001.58		\$ 10,001.58	0.03	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 506642755											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/03/2023	9.90		\$ 1,151,831.11		\$ 1,151,831.11	3.95	0.00
Contrato 506656725											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/03/2023	9.90		\$ 551,646.03		\$ 551,646.03	1.89	0.00
Contrato 506664746											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/03/2023	9.90		\$ 18,238,937.30		\$ 18,238,937.30	62.56	0.00
Contrato 506667329											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/03/2023	9.90		\$ 53,580.05		\$ 53,580.05	0.18	0.00
Contrato 506670811											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			1	01/03/2023	9.90		\$ 9,109,491.30		\$ 9,109,491.30	31.24	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 29,105,485.79</b>		<b>\$ 29,105,485.79</b>	<b>99.83</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 29,155,100.78</b>		<b>\$ 29,155,100.78</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 19

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1169639960				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023	\$ 9,424,856.22		\$ 9,434,856.22
01/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/20	\$ 2,487.11		\$ 9,437,343.33
01/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023		\$ 9,427,343.33	\$ 10,000.00
02/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023	\$ 9,427,343.33		\$ 9,437,343.33
02/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/20	\$ 2,487.75		\$ 9,439,831.08
02/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023		\$ 9,429,831.08	\$ 10,000.00
03/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023	\$ 9,429,831.08		\$ 9,439,831.08
03/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/20	\$ 2,488.41		\$ 9,442,319.49
03/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506670811 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023		\$ 9,432,319.49	\$ 10,000.00
07/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023	\$ 9,432,319.49		\$ 9,442,319.49
07/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 9,956.23		\$ 9,452,275.72
07/FEB/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506670811 FOLIO 47701812 07/02		\$ 9,442,275.72	\$ 10,000.00
07/FEB/2023	DESINV MDD CTO 0506670811 07/02 FOLIO 47701812	\$ 9,442,275.72		\$ 9,452,275.72
07/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1458514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S NC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001458514 CVE RASTREO: 8846APR1202302072125102192 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:09		\$ 846,641.10	\$ 8,605,634.62
07/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 5.00	\$ 8,605,629.62
07/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 0.80	\$ 8,605,628.82
07/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1448614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S NC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001448614 CVE RASTREO: 8846APR1202302072125102193 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:09		\$ 1,162,279.72	\$ 7,443,349.10
07/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 5.00	\$ 7,443,344.10
07/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 0.80	\$ 7,443,343.30
07/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1440873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S NC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001440873 CVE RASTREO: 8846APR1202302072125102197 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:09		\$ 3,015,387.90	\$ 4,427,955.40
07/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 5.00	\$ 4,427,950.40

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 0.80	\$ 4,427,949.60
07/FEB/2023	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: 8846APR1202302072125102199 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:13		\$ 4,410,524.30	\$ 17,425.30
07/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 17,420.30
07/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 17,419.50
28/FEB/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO PAGO CREDITO	\$ 9,119,468.11		\$ 9,136,887.61
28/FEB/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASPASO COM SPEI	\$ 23.20		\$ 9,136,910.81
28/FEB/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO INT GENERADOS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,419.50	\$ 9,119,491.31
28/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 01/03/2023		\$ 9,109,491.30	\$ 10,000.01
28/FEB/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	\$ 1.57		\$ 10,001.58
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.58</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1167474158				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.12</b>
01/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023	\$ 18,869,666.06		\$ 18,879,667.18
01/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/20	\$ 4,979.49		\$ 18,884,646.67
01/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023		\$ 18,874,645.55	\$ 10,001.12
02/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023	\$ 18,874,645.55		\$ 18,884,646.67
02/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/20	\$ 4,980.79		\$ 18,889,627.46
02/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023		\$ 18,879,626.34	\$ 10,001.12
03/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023	\$ 18,879,626.34		\$ 18,889,627.46
03/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/20	\$ 4,982.12		\$ 18,894,609.58
03/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023		\$ 18,884,608.46	\$ 10,001.12
07/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023	\$ 18,884,608.46		\$ 18,894,609.58
07/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 19,933.71		\$ 18,914,543.29
07/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/2023		\$ 18,904,542.17	\$ 10,001.12
08/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/2023	\$ 18,904,542.17		\$ 18,914,543.29

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/20	\$ 4,988.68		\$ 18,919,531.97
08/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/2023		\$ 18,909,530.85	\$ 10,001.12
09/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/2023	\$ 18,909,530.85		\$ 18,919,531.97
09/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/20	\$ 4,990.00		\$ 18,924,521.97
09/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/2023		\$ 18,914,520.85	\$ 10,001.12
10/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/2023	\$ 18,914,520.85		\$ 18,924,521.97
10/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 4,991.31		\$ 18,929,513.28
10/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/2023		\$ 18,919,512.16	\$ 10,001.12
13/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/2023	\$ 18,919,512.16		\$ 18,929,513.28
13/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 15,608.53		\$ 18,945,121.81
13/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/2023		\$ 18,935,120.69	\$ 10,001.12
14/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/2023	\$ 18,935,120.69		\$ 18,945,121.81
14/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 5,207.14		\$ 18,950,328.95
14/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/2023		\$ 18,940,327.83	\$ 10,001.12
15/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/2023	\$ 18,940,327.83		\$ 18,950,328.95
15/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/20	\$ 5,208.58		\$ 18,955,537.53
15/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/2023		\$ 18,945,536.41	\$ 10,001.12
16/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/2023	\$ 18,945,536.41		\$ 18,955,537.53
16/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/20	\$ 5,210.01		\$ 18,960,747.54
16/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/2023		\$ 18,950,746.42	\$ 10,001.12
17/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/2023	\$ 18,950,746.42		\$ 18,960,747.54
17/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/20	\$ 5,211.44		\$ 18,965,958.98
17/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/2023		\$ 18,955,957.86	\$ 10,001.12
20/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/2023	\$ 18,955,957.86		\$ 18,965,958.98

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



**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 15,638.65		\$ 18,981,597.63
20/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/2023		\$ 18,971,596.51	\$ 10,001.12
21/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/2023	\$ 18,971,596.51		\$ 18,981,597.63
21/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 5,217.18		\$ 18,986,814.81
21/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/2023		\$ 18,976,813.69	\$ 10,001.12
22/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/2023	\$ 18,976,813.69		\$ 18,986,814.81
22/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/20	\$ 5,218.61		\$ 18,992,033.42
22/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/2023		\$ 18,982,032.30	\$ 10,001.12
23/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/2023	\$ 18,982,032.30		\$ 18,992,033.42
23/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/20	\$ 5,220.05		\$ 18,997,253.47
23/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/2023		\$ 18,987,252.35	\$ 10,001.12
24/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/2023	\$ 18,987,252.35		\$ 18,997,253.47
24/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 5,221.49		\$ 19,002,474.96
24/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/2023		\$ 18,992,473.84	\$ 10,001.12
27/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/2023	\$ 18,992,473.84		\$ 19,002,474.96
27/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 15,668.76		\$ 19,018,143.72
27/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/2023		\$ 19,008,142.60	\$ 10,001.12
28/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/2023	\$ 19,008,142.60		\$ 19,018,143.72
28/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 5,227.21		\$ 19,023,370.93
28/FEB/2023	INVERSION MDD CONTRATO 0506664746 FOLIO 47813712 28/02		\$ 19,013,369.81	\$ 10,001.12
28/FEB/2023	DESINV MDD CTO 0506664746 28/02 FOLIO 47813712	\$ 19,013,369.81		\$ 19,023,370.93
28/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 01/03/2023		\$ 18,238,937.30	\$ 784,433.63
28/FEB/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO EXCEDENTE F RES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 774,433.63	\$ 10,000.00
28/FEB/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	\$ 1.01		\$ 10,001.01
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.01</b>

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)**

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023	\$ 53,175.42		\$ 63,175.42
01/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/20	\$ 14.02		\$ 63,189.44
01/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023		\$ 53,189.44	\$ 10,000.00
02/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023	\$ 53,189.44		\$ 63,189.44
02/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/20	\$ 14.02		\$ 63,203.46
02/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023		\$ 53,203.46	\$ 10,000.00
03/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023	\$ 53,203.46		\$ 63,203.46
03/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/20	\$ 14.02		\$ 63,217.48
03/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023		\$ 53,217.48	\$ 10,000.00
07/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023	\$ 53,217.48		\$ 63,217.48
07/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 56.17		\$ 63,273.65
07/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/2023		\$ 53,273.65	\$ 10,000.00
08/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/2023	\$ 53,273.65		\$ 63,273.65
08/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/20	\$ 14.04		\$ 63,287.69
08/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/2023		\$ 53,287.69	\$ 10,000.00
09/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/2023	\$ 53,287.69		\$ 63,287.69
09/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/20	\$ 14.06		\$ 63,301.75
09/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/2023		\$ 53,301.75	\$ 10,000.00
10/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/2023	\$ 53,301.75		\$ 63,301.75
10/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 14.05		\$ 63,315.80
10/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/2023		\$ 53,315.80	\$ 10,000.00
13/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/2023	\$ 53,315.80		\$ 63,315.80
13/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 43.91		\$ 63,359.71

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/2023		\$ 53,359.71	\$ 10,000.00
14/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/2023	\$ 53,359.71		\$ 63,359.71
14/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 14.66		\$ 63,374.37
14/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/2023		\$ 53,374.37	\$ 10,000.00
15/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/2023	\$ 53,374.37		\$ 63,374.37
15/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/20	\$ 14.68		\$ 63,389.05
15/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/2023		\$ 53,389.05	\$ 10,000.00
16/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/2023	\$ 53,389.05		\$ 63,389.05
16/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/20	\$ 14.68		\$ 63,403.73
16/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/2023		\$ 53,403.73	\$ 10,000.00
17/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/2023	\$ 53,403.73		\$ 63,403.73
17/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/20	\$ 14.67		\$ 63,418.40
17/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/2023		\$ 53,418.40	\$ 10,000.00
20/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/2023	\$ 53,418.40		\$ 63,418.40
20/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 44.00		\$ 63,462.40
20/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/2023		\$ 53,462.40	\$ 10,000.00
21/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/2023	\$ 53,462.40		\$ 63,462.40
21/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 14.69		\$ 63,477.09
21/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/2023		\$ 53,477.09	\$ 10,000.00
22/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/2023	\$ 53,477.09		\$ 63,477.09
22/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/20	\$ 14.70		\$ 63,491.79
22/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/2023		\$ 53,491.79	\$ 10,000.00
23/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/2023	\$ 53,491.79		\$ 63,491.79
23/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/20	\$ 14.70		\$ 63,506.49
23/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/2023		\$ 53,506.49	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/2023	\$ 53,506.49		\$ 63,506.49
24/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 14.70		\$ 63,521.19
24/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/2023		\$ 53,521.19	\$ 10,000.00
27/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/2023	\$ 53,521.19		\$ 63,521.19
27/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 44.15		\$ 63,565.34
27/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/2023		\$ 53,565.34	\$ 10,000.00
28/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/2023	\$ 53,565.34		\$ 63,565.34
28/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 14.71		\$ 63,580.05
28/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 01/03/2023		\$ 53,580.05	\$ 10,000.00
28/FEB/2023	2023SIAFP54334 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:04:09 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 1162 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0002160 CVE RAST: 2023SIAFP54334	\$ 13,842,532.00		\$ 13,852,532.00
28/FEB/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,119,468.11	\$ 4,733,063.89
28/FEB/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1167474158 59TP TRASPASO EXCEDENTE F RES	\$ 774,433.63		\$ 5,507,497.52
28/FEB/2023	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000752181 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO INT GENERADOS	\$ 17,419.50		\$ 5,524,917.02
28/FEB/2023	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211121159 51FC ENTREGA REMANENTES UNICA MIN FEBRERO 2023 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 5,514,917.02	\$ 10,000.00
28/FEB/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	\$ 1.01		\$ 10,001.01
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.01</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 9,850.30</b>
01/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023	\$ 547,477.12		\$ 557,327.42
01/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/20	\$ 144.45		\$ 557,471.87
01/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023		\$ 547,621.57	\$ 9,850.30
02/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023	\$ 547,621.57		\$ 557,471.87
02/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/20	\$ 144.50		\$ 557,616.37
02/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023		\$ 547,766.07	\$ 9,850.30

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023	\$ 547,766.07		\$ 557,616.37
03/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/20	\$ 144.54		\$ 557,760.91
03/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023		\$ 547,910.61	\$ 9,850.30
07/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023	\$ 547,910.61		\$ 557,760.91
07/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 578.30		\$ 558,339.21
07/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/2023		\$ 548,488.91	\$ 9,850.30
07/FEB/2023	OPE4002023020700024 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:30:39 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2032 REFERENCIA: 0002032 CVE RAST: OPE4002023020700024	\$ 713,514.14		\$ 723,364.44
07/FEB/2023	OPE4002023020700022 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:30:39 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2013 REFERENCIA: 0002013 CVE RAST: OPE4002023020700022	\$ 970,971.35		\$ 1,694,335.79
07/FEB/2023	OPE4002023020700026 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:30:39 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2062 REFERENCIA: 0002062 CVE RAST: OPE4002023020700026	\$ 225,176.21		\$ 1,919,512.00
07/FEB/2023	OPE4002023020700033 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 10:30:39 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2169 REFERENCIA: 0002169 CVE RAST: OPE4002023020700033	\$ 136,233.47		\$ 2,055,745.47
07/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIFERENCIALES COB A FAVOR DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR2202302072125404335 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 970,971.35	\$ 1,084,774.12
07/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 1,084,769.12
07/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,084,768.32
07/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIFERENCIALES COB A FAVOR DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR2202302072125404382 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 713,514.14	\$ 371,254.18
07/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 371,249.18
07/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 371,248.38
07/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIFERENCIALES COB A FAVOR DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR1202302072125404386 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 225,176.21	\$ 146,072.17
07/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 146,067.17
07/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 146,066.37

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/FEB/2023	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001189941885, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DIFERENCIALES COB A FAVOR DEL EDO CVE RASTREO: 8846APR1202302072125404389 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 136,233.47	\$ 9,832.90
07/FEB/2023	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 9,827.90
07/FEB/2023	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 9,827.10
08/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/2023	\$ 548,488.91		\$ 558,316.01
08/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/20	\$ 144.72		\$ 558,460.73
08/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/2023		\$ 548,633.63	\$ 9,827.10
09/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/2023	\$ 548,633.63		\$ 558,460.73
09/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/20	\$ 144.75		\$ 558,605.48
09/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/2023		\$ 548,778.38	\$ 9,827.10
10/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/2023	\$ 548,778.38		\$ 558,605.48
10/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 144.80		\$ 558,750.28
10/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/2023		\$ 548,923.18	\$ 9,827.10
13/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/2023	\$ 548,923.18		\$ 558,750.28
13/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 452.78		\$ 559,203.06
13/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/2023		\$ 549,375.96	\$ 9,827.10
14/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/2023	\$ 549,375.96		\$ 559,203.06
14/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 151.07		\$ 559,354.13
14/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/2023		\$ 549,527.03	\$ 9,827.10
15/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/2023	\$ 549,527.03		\$ 559,354.13
15/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/20	\$ 151.10		\$ 559,505.23
15/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/2023		\$ 549,678.13	\$ 9,827.10
16/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/2023	\$ 549,678.13		\$ 559,505.23
16/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/20	\$ 151.14		\$ 559,656.37
16/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/2023		\$ 549,829.27	\$ 9,827.10

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/2023	\$ 549,829.27		\$ 559,656.37
17/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/20	\$ 151.20		\$ 559,807.57
17/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/2023		\$ 549,980.47	\$ 9,827.10
20/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/2023	\$ 549,980.47		\$ 559,807.57
20/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 453.70		\$ 560,261.27
20/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/2023		\$ 550,434.17	\$ 9,827.10
21/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/2023	\$ 550,434.17		\$ 560,261.27
21/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 151.36		\$ 560,412.63
21/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/2023		\$ 550,585.53	\$ 9,827.10
22/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/2023	\$ 550,585.53		\$ 560,412.63
22/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/20	\$ 151.39		\$ 560,564.02
22/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/2023		\$ 550,736.92	\$ 9,827.10
23/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/2023	\$ 550,736.92		\$ 560,564.02
23/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/20	\$ 151.43		\$ 560,715.45
23/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/2023		\$ 550,888.35	\$ 9,827.10
24/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/2023	\$ 550,888.35		\$ 560,715.45
24/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 151.48		\$ 560,866.93
24/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/2023		\$ 551,039.83	\$ 9,827.10
27/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/2023	\$ 551,039.83		\$ 560,866.93
27/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 454.55		\$ 561,321.48
27/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/2023		\$ 551,494.38	\$ 9,827.10
28/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/2023	\$ 551,494.38		\$ 561,321.48
28/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 151.65		\$ 561,473.13
28/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 01/03/2023		\$ 551,646.03	\$ 9,827.10

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.:** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/FEB/2023	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO COM SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23.20	\$ 9,803.90
28/FEB/2023	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202302		\$ 168.76	\$ 9,635.14
28/FEB/2023	I.V.A. LIQ 2023-02-28		\$ 27.00	\$ 9,608.14
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9,608.14</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,002.24</b>
01/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/2023	\$ 1,143,125.93		\$ 1,153,128.17
01/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 01/02/20	\$ 301.66		\$ 1,153,429.83
01/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023		\$ 1,143,427.59	\$ 10,002.24
02/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/2023	\$ 1,143,427.59		\$ 1,153,429.83
02/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 02/02/20	\$ 301.71		\$ 1,153,731.54
02/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023		\$ 1,143,729.30	\$ 10,002.24
03/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/2023	\$ 1,143,729.30		\$ 1,153,731.54
03/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 03/02/20	\$ 301.81		\$ 1,154,033.35
03/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023		\$ 1,144,031.11	\$ 10,002.24
07/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/2023	\$ 1,144,031.11		\$ 1,154,033.35
07/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 4 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 1,207.50		\$ 1,155,240.85
07/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/2023		\$ 1,145,238.61	\$ 10,002.24
08/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/2023	\$ 1,145,238.61		\$ 1,155,240.85
08/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 08/02/20	\$ 302.21		\$ 1,155,543.06
08/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/2023		\$ 1,145,540.82	\$ 10,002.24
09/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/2023	\$ 1,145,540.82		\$ 1,155,543.06
09/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 09/02/20	\$ 302.28		\$ 1,155,845.34
09/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/2023		\$ 1,145,843.10	\$ 10,002.24
10/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/2023	\$ 1,145,843.10		\$ 1,155,845.34

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



**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.5 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 302.36		\$ 1,156,147.70
10/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/2023		\$ 1,146,145.46	\$ 10,002.24
13/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/2023	\$ 1,146,145.46		\$ 1,156,147.70
13/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 945.53		\$ 1,157,093.23
13/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/2023		\$ 1,147,090.99	\$ 10,002.24
14/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/2023	\$ 1,147,090.99		\$ 1,157,093.23
14/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 315.42		\$ 1,157,408.65
14/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/2023		\$ 1,147,406.41	\$ 10,002.24
15/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/2023	\$ 1,147,406.41		\$ 1,157,408.65
15/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 15/02/20	\$ 315.52		\$ 1,157,724.17
15/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/2023		\$ 1,147,721.93	\$ 10,002.24
16/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/2023	\$ 1,147,721.93		\$ 1,157,724.17
16/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 16/02/20	\$ 315.60		\$ 1,158,039.77
16/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/2023		\$ 1,148,037.53	\$ 10,002.24
17/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/2023	\$ 1,148,037.53		\$ 1,158,039.77
17/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 17/02/20	\$ 315.70		\$ 1,158,355.47
17/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/2023		\$ 1,148,353.23	\$ 10,002.24
20/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/2023	\$ 1,148,353.23		\$ 1,158,355.47
20/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 947.37		\$ 1,159,302.84
20/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/2023		\$ 1,149,300.60	\$ 10,002.24
21/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/2023	\$ 1,149,300.60		\$ 1,159,302.84
21/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 316.05		\$ 1,159,618.89
21/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/2023		\$ 1,149,616.65	\$ 10,002.24
22/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/2023	\$ 1,149,616.65		\$ 1,159,618.89

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

**CONTRATO:** 752181  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
**R.F.C.** GEL741008GY9  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 19**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 22/02/20	\$ 316.13		\$ 1,159,935.02
22/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/2023		\$ 1,149,932.78	\$ 10,002.24
23/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/2023	\$ 1,149,932.78		\$ 1,159,935.02
23/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 23/02/20	\$ 316.22		\$ 1,160,251.24
23/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/2023		\$ 1,150,249.00	\$ 10,002.24
24/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/2023	\$ 1,150,249.00		\$ 1,160,251.24
24/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 316.31		\$ 1,160,567.55
24/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/2023		\$ 1,150,565.31	\$ 10,002.24
27/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/2023	\$ 1,150,565.31		\$ 1,160,567.55
27/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 949.16		\$ 1,161,516.71
27/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/2023		\$ 1,151,514.47	\$ 10,002.24
28/FEB/2023	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/2023	\$ 1,151,514.47		\$ 1,161,516.71
28/FEB/2023	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 316.64		\$ 1,161,833.35
28/FEB/2023	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 9.9 % VENCIMIENTO 01/03/2023		\$ 1,151,831.11	\$ 10,002.24
28/FEB/2023	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-02-28	\$ 1.01		\$ 10,003.25
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,003.25</b>

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

CONTRATO: 752181  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/FEB/2023 al 28/FEB/2023  
R.F.C. GEL741008GY9  
CURP:

HOJA: 19 DE 19

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)