

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



000075218120240202

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

HOJA: 1 DE 23

FECHA DE EMISIÓN: 02FEB2024

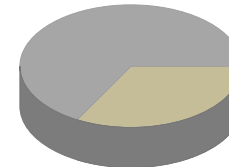
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2023	Enero 2024	Variación
BANCOS	\$ 45,172.95	\$ 9,891,749.71	21,797.51 %
INVERSIONES	\$ 29,772,723.28	\$ 20,029,581.62	-32.73 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,817,896.23	\$ 29,921,331.33	0.35%

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 2024



BANCOS	33.06%
INVERSIONES	66.94%
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/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 23

ACTIVO		\$ 29,921,331.33	CAPITAL		\$ 29,921,331.33
CIRCULANTE			Aplicaciones Patrimoniales		\$ 9,775.27
Caja		\$ 9,891,749.71	Patrimonio		\$ 410,382,852.56
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 20,029,581.62	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 362,596,166.04 -
		<u>\$ 29,921,331.33</u>	Resultados del Ejercicio		\$ 17,875,130.46 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 29,921,331.33

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 23

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 205,289.75	\$ 205,289.75
TOTAL INGRESOS	\$ 205,289.75	\$ 205,289.75
Comisiones Pagadas	\$ 45.00	\$ 45.00
Contribuciones Diversas	\$ 7.20	\$ 7.20
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 18,080,368.01	\$ 18,080,368.01
TOTAL EGRESOS	\$ 18,080,420.21	\$ 18,080,420.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 17,875,130.46-	\$ 17,875,130.46-

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 23

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990	\$ 10,002.24	\$ 10,002.24	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1161597233	\$ 14,865.76	\$ 14,865.76	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1165583083	\$ 10,002.24	\$ 10,002.24	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1167474158	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1169639960	\$ 9,846,878.35	\$ 9,846,878.35	32.91	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 20,029,581.62	\$ 20,029,581.62	66.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,921,331.33	\$ 29,921,331.33	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/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 23

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							\$ 10,002.24		\$ 10,002.24	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1161597233							\$ 14,865.76		\$ 14,865.76	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1165583083							\$ 10,002.24		\$ 10,002.24	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1167474158							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1169639960							\$ 9,846,878.35		\$ 9,846,878.35	32.91	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 506642755											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2024	10.10		\$ 167,176.23		\$ 167,176.23	0.56	0.00
Contrato 506656725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2024	10.10		\$ 109,962.79		\$ 109,962.79	0.37	0.00
Contrato 506664746											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2024	10.10		\$ 19,693,554.97		\$ 19,693,554.97	65.82	0.00
Contrato 506667329											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/02/2024	10.10		\$ 58,887.63		\$ 58,887.63	0.20	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 20,029,581.62		\$ 20,029,581.62	66.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,921,331.33		\$ 29,921,331.33	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/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1169639960				
SALDO ANTERIOR				\$ 252.51
02/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2024	\$ 9,807,903.34		\$ 9,808,155.85
02/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2	\$ 11,006.64		\$ 9,819,162.49
02/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024		\$ 9,818,909.98	\$ 252.51
03/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024	\$ 9,818,909.98		\$ 9,819,162.49
03/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2	\$ 2,754.74		\$ 9,821,917.23
03/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024		\$ 9,821,664.72	\$ 252.51
04/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024	\$ 9,821,664.72		\$ 9,821,917.23
04/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 2,755.50		\$ 9,824,672.73
04/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024		\$ 9,824,420.22	\$ 252.51
05/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024	\$ 9,824,420.22		\$ 9,824,672.73
05/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 2,756.28		\$ 9,827,429.01
05/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506670811 FOLIO 49371563 05/01		\$ 9,827,176.50	\$ 252.51
05/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0506670811 05/01 FOLIO 49371563	\$ 9,827,176.50		\$ 9,827,429.01
05/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024		\$ 39,715.13	\$ 9,787,713.88
05/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1458514 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001458514 CVE RASTREO: 8846APR2202401052767427813 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:26		\$ 881,662.97	\$ 8,906,050.91
05/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 5.00	\$ 8,906,045.91
05/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1458514		\$ 0.80	\$ 8,906,045.11
05/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1448614 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001448614 CVE RASTREO: 8846APR1202401052767427817 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:26		\$ 1,206,521.37	\$ 7,699,523.74
05/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 5.00	\$ 7,699,518.74
05/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1448614		\$ 0.80	\$ 7,699,517.94
05/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1440873 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001440873 CVE RASTREO: 8846APR2202401052767427822 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:26		\$ 3,116,741.90	\$ 4,582,776.04

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 5.00	\$ 4,582,771.04
05/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1440873		\$ 0.80	\$ 4,582,770.24
05/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1435495 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S SNC REC DE CARTERA EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001435495 CVE RASTREO: 8846APR1202401052767427827 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:20:26		\$ 4,572,764.44	\$ 10,005.80
05/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 5.00	\$ 10,000.80
05/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1435495		\$ 0.80	\$ 10,000.00
08/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024	\$ 39,715.13		\$ 49,715.13
08/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 33.41		\$ 49,748.54
08/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024		\$ 39,748.54	\$ 10,000.00
09/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024	\$ 39,748.54		\$ 49,748.54
09/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2	\$ 11.15		\$ 49,759.69
09/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024		\$ 39,759.69	\$ 10,000.00
10/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024	\$ 39,759.69		\$ 49,759.69
10/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 11.15		\$ 49,770.84
10/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024		\$ 39,770.84	\$ 10,000.00
11/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024	\$ 39,770.84		\$ 49,770.84
11/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 11.13		\$ 49,781.97
11/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024		\$ 39,781.97	\$ 10,000.00
12/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024	\$ 39,781.97		\$ 49,781.97
12/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 11.16		\$ 49,793.13
12/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024		\$ 39,793.13	\$ 10,000.00
15/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024	\$ 39,793.13		\$ 49,793.13
15/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 33.49		\$ 49,826.62
15/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024		\$ 39,826.62	\$ 10,000.00
16/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024	\$ 39,826.62		\$ 49,826.62

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2	\$ 11.16		\$ 49,837.78
16/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024		\$ 39,837.78	\$ 10,000.00
17/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024	\$ 39,837.78		\$ 49,837.78
17/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2	\$ 11.16		\$ 49,848.94
17/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024		\$ 39,848.94	\$ 10,000.00
18/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024	\$ 39,848.94		\$ 49,848.94
18/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 11.18		\$ 49,860.12
18/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024		\$ 39,860.12	\$ 10,000.00
19/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024	\$ 39,860.12		\$ 49,860.12
19/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 11.17		\$ 49,871.29
19/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024		\$ 39,871.29	\$ 10,000.00
22/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024	\$ 39,871.29		\$ 49,871.29
22/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 33.48		\$ 49,904.77
22/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024		\$ 39,904.77	\$ 10,000.00
23/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024	\$ 39,904.77		\$ 49,904.77
23/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2	\$ 11.18		\$ 49,915.95
23/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024		\$ 39,915.95	\$ 10,000.00
24/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024	\$ 39,915.95		\$ 49,915.95
24/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2	\$ 11.18		\$ 49,927.13
24/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024		\$ 39,927.13	\$ 10,000.00
25/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024	\$ 39,927.13		\$ 49,927.13
25/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 11.18		\$ 49,938.31
25/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024		\$ 39,938.31	\$ 10,000.00
26/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024	\$ 39,938.31		\$ 49,938.31

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 11.20		\$ 49,949.51
26/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024		\$ 39,949.51	\$ 10,000.00
29/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024	\$ 39,949.51		\$ 49,949.51
29/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 33.58		\$ 49,983.09
29/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024		\$ 39,983.09	\$ 10,000.00
30/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024	\$ 39,983.09		\$ 49,983.09
30/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2	\$ 11.20		\$ 49,994.29
30/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024		\$ 39,994.29	\$ 10,000.00
31/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024	\$ 39,994.29		\$ 49,994.29
31/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506670811 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2	\$ 11.20		\$ 50,005.49
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1165583083 59TP TRASPASO SUBCTAS	\$ 9,846,776.53		\$ 9,896,782.02
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASP SUBCTAS COM SPEI	\$ 23.20		\$ 9,896,805.22
31/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASP SUBCTAS INT GEN AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,005.49	\$ 9,846,799.73
31/ENE/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	\$ 78.62		\$ 9,846,878.35
SALDO ACTUAL				\$ 9,846,878.35

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

CUENTA DE CHEQUES 1167474158

SALDO ANTERIOR
\$ 10,001.91

02/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2024	\$ 19,631,887.57		\$ 19,641,889.48
02/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2	\$ 22,031.32		\$ 19,663,920.80
02/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024		\$ 19,653,918.89	\$ 10,001.91
03/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024	\$ 19,653,918.89		\$ 19,663,920.80
03/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2	\$ 5,514.00		\$ 19,669,434.80
03/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024		\$ 19,659,432.89	\$ 10,001.91
04/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024	\$ 19,659,432.89		\$ 19,669,434.80
04/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 5,515.56		\$ 19,674,950.36

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024		\$ 19,664,948.45	\$ 10,001.91
05/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024	\$ 19,664,948.45		\$ 19,674,950.36
05/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 5,517.09		\$ 19,680,467.45
05/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024		\$ 19,670,465.54	\$ 10,001.91
08/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024	\$ 19,670,465.54		\$ 19,680,467.45
08/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 16,555.92		\$ 19,697,023.37
08/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024		\$ 19,687,021.46	\$ 10,001.91
09/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024	\$ 19,687,021.46		\$ 19,697,023.37
09/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2	\$ 5,523.29		\$ 19,702,546.66
09/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024		\$ 19,692,544.75	\$ 10,001.91
10/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024	\$ 19,692,544.75		\$ 19,702,546.66
10/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 5,524.84		\$ 19,708,071.50
10/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024		\$ 19,698,069.59	\$ 10,001.91
11/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024	\$ 19,698,069.59		\$ 19,708,071.50
11/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 5,526.40		\$ 19,713,597.90
11/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024		\$ 19,703,595.99	\$ 10,001.91
12/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024	\$ 19,703,595.99		\$ 19,713,597.90
12/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 5,527.95		\$ 19,719,125.85
12/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024		\$ 19,709,123.94	\$ 10,001.91
15/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024	\$ 19,709,123.94		\$ 19,719,125.85
15/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 16,588.43		\$ 19,735,714.28
15/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024		\$ 19,725,712.37	\$ 10,001.91
16/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024	\$ 19,725,712.37		\$ 19,735,714.28
16/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2	\$ 5,534.13		\$ 19,741,248.41
16/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024		\$ 19,731,246.50	\$ 10,001.91

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024	\$ 19,731,246.50		\$ 19,741,248.41
17/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2	\$ 5,535.70		\$ 19,746,784.11
17/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024		\$ 19,736,782.20	\$ 10,001.91
18/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024	\$ 19,736,782.20		\$ 19,746,784.11
18/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 5,537.24		\$ 19,752,321.35
18/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024		\$ 19,742,319.44	\$ 10,001.91
19/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024	\$ 19,742,319.44		\$ 19,752,321.35
19/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 5,538.80		\$ 19,757,860.15
19/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024		\$ 19,747,858.24	\$ 10,001.91
22/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024	\$ 19,747,858.24		\$ 19,757,860.15
22/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 16,621.04		\$ 19,774,481.19
22/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024		\$ 19,764,479.28	\$ 10,001.91
23/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024	\$ 19,764,479.28		\$ 19,774,481.19
23/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2	\$ 5,545.03		\$ 19,780,026.22
23/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024		\$ 19,770,024.31	\$ 10,001.91
24/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024	\$ 19,770,024.31		\$ 19,780,026.22
24/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2	\$ 5,546.57		\$ 19,785,572.79
24/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024		\$ 19,775,570.88	\$ 10,001.91
25/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024	\$ 19,775,570.88		\$ 19,785,572.79
25/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 5,548.14		\$ 19,791,120.93
25/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024		\$ 19,781,119.02	\$ 10,001.91
26/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024	\$ 19,781,119.02		\$ 19,791,120.93
26/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 5,549.68		\$ 19,796,670.61
26/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024		\$ 19,786,668.70	\$ 10,001.91

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024	\$ 19,786,668.70		\$ 19,796,670.61
29/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 16,653.77		\$ 19,813,324.38
29/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024		\$ 19,803,322.47	\$ 10,001.91
30/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024	\$ 19,803,322.47		\$ 19,813,324.38
30/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2	\$ 5,555.92		\$ 19,818,880.30
30/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024		\$ 19,808,878.39	\$ 10,001.91
31/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024	\$ 19,808,878.39		\$ 19,818,880.30
31/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2	\$ 5,557.48		\$ 19,824,437.78
31/ENE/2024	INVERSION MDD CONTRATO 0506664746 FOLIO 49500923 31/01		\$ 19,814,435.87	\$ 10,001.91
31/ENE/2024	DESINV MDD CTO 0506664746 31/01 FOLIO 49500923	\$ 19,814,435.87		\$ 19,824,437.78
31/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506664746 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/02/2024		\$ 19,693,554.97	\$ 130,882.81
31/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASP SUBCTAS FOND RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 120,882.81	\$ 10,000.00
31/ENE/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1165583083				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2024	\$ 58,345.68		\$ 68,346.80
02/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2	\$ 65.36		\$ 68,412.16
02/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024		\$ 58,411.04	\$ 10,001.12
03/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024	\$ 58,411.04		\$ 68,412.16
03/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2	\$ 16.38		\$ 68,428.54
03/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024		\$ 58,427.42	\$ 10,001.12
04/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024	\$ 58,427.42		\$ 68,428.54
04/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 16.37		\$ 68,444.91
04/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024		\$ 58,443.79	\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024	\$ 58,443.79		\$ 68,444.91
05/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 16.39		\$ 68,461.30
05/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024		\$ 58,460.18	\$ 10,001.12
08/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024	\$ 58,460.18		\$ 68,461.30
08/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 49.18		\$ 68,510.48
08/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024		\$ 58,509.36	\$ 10,001.12
09/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024	\$ 58,509.36		\$ 68,510.48
09/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2	\$ 16.39		\$ 68,526.87
09/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024		\$ 58,525.75	\$ 10,001.12
10/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024	\$ 58,525.75		\$ 68,526.87
10/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 16.40		\$ 68,543.27
10/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024		\$ 58,542.15	\$ 10,001.12
11/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024	\$ 58,542.15		\$ 68,543.27
11/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 16.42		\$ 68,559.69
11/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024		\$ 58,558.57	\$ 10,001.12
12/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024	\$ 58,558.57		\$ 68,559.69
12/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 16.42		\$ 68,576.11
12/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024		\$ 58,574.99	\$ 10,001.12
15/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024	\$ 58,574.99		\$ 68,576.11
15/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 49.22		\$ 68,625.33
15/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024		\$ 58,624.21	\$ 10,001.12
16/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024	\$ 58,624.21		\$ 68,625.33
16/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2	\$ 16.44		\$ 68,641.77
16/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024		\$ 58,640.65	\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024	\$ 58,640.65		\$ 68,641.77
17/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2	\$ 16.44		\$ 68,658.21
17/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024		\$ 58,657.09	\$ 10,001.12
18/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024	\$ 58,657.09		\$ 68,658.21
18/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 16.44		\$ 68,674.65
18/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024		\$ 58,673.53	\$ 10,001.12
19/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024	\$ 58,673.53		\$ 68,674.65
19/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 16.43		\$ 68,691.08
19/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024		\$ 58,689.96	\$ 10,001.12
22/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024	\$ 58,689.96		\$ 68,691.08
22/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 49.33		\$ 68,740.41
22/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024		\$ 58,739.29	\$ 10,001.12
23/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024	\$ 58,739.29		\$ 68,740.41
23/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2	\$ 16.48		\$ 68,756.89
23/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024		\$ 58,755.77	\$ 10,001.12
24/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024	\$ 58,755.77		\$ 68,756.89
24/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2	\$ 16.48		\$ 68,773.37
24/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024		\$ 58,772.25	\$ 10,001.12
25/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024	\$ 58,772.25		\$ 68,773.37
25/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 16.49		\$ 68,789.86
25/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024		\$ 58,788.74	\$ 10,001.12
26/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024	\$ 58,788.74		\$ 68,789.86
26/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 16.48		\$ 68,806.34
26/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024		\$ 58,805.22	\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024	\$ 58,805.22		\$ 68,806.34
29/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 49.41		\$ 68,855.75
29/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024		\$ 58,854.63	\$ 10,001.12
30/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024	\$ 58,854.63		\$ 68,855.75
30/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2	\$ 16.49		\$ 68,872.24
30/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024		\$ 58,871.12	\$ 10,001.12
31/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024	\$ 58,871.12		\$ 68,872.24
31/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2	\$ 16.51		\$ 68,888.75
31/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506667329 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/02/2024		\$ 58,887.63	\$ 10,001.12
31/ENE/2024	2024SIAFP14276 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:06:31 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 33 000 689 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000303 CVE RAST: 2024SIAFP14276	\$ 15,595,222.25		\$ 15,605,223.37
31/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASPASO SUBCTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,846,776.53	\$ 5,758,446.84
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1167474158 59TP TRASP SUBCTAS FOND RESERVA	\$ 120,882.81		\$ 5,879,329.65
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1161597233 59TP TRASP SUBCTAS COM SPEI	\$ 5.80		\$ 5,879,335.45
31/ENE/2024	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1169639960 59TP TRASP SUBCTAS INT GEN	\$ 50,005.49		\$ 5,929,340.94
31/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000752181 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1252962195 51FC ENTREGA REM UNICA MIN ENERO 2024 AL R.F.C. GEL741008GY9		\$ 5,798,451.21	\$ 130,889.73
31/ENE/2024	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0752181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012690001065673714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOB (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC ENTREGA REM EXC FOD RESERVA UNICA M CVE RASTREO: 8846APR2202401312821808218 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		\$ 120,882.81	\$ 10,006.92
31/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 10,001.92
31/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 10,001.12
31/ENE/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	\$ 1.12		\$ 10,002.24
SALDO ACTUAL				\$ 10,002.24
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161597233				
SALDO ANTERIOR				\$ 14,916.29
02/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2024	\$ 108,950.05		\$ 123,866.34

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2	\$ 122.21		\$ 123,988.55
02/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024		\$ 109,072.26	\$ 14,916.29
03/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024	\$ 109,072.26		\$ 123,988.55
03/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2	\$ 30.60		\$ 124,019.15
03/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024		\$ 109,102.86	\$ 14,916.29
04/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024	\$ 109,102.86		\$ 124,019.15
04/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 30.61		\$ 124,049.76
04/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024		\$ 109,133.47	\$ 14,916.29
05/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024	\$ 109,133.47		\$ 124,049.76
05/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 30.59		\$ 124,080.35
05/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024		\$ 109,164.06	\$ 14,916.29
05/ENE/2024	OPE4002024010500013 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:05:39 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2032 REFERENCIA: 0002032 CVE RAST: OPE4002024010500013	\$ 814,868.13		\$ 829,784.42
05/ENE/2024	OPE4002024010500015 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:05:39 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2062 REFERENCIA: 0002062 CVE RAST: OPE4002024010500015	\$ 269,417.86		\$ 1,099,202.28
05/ENE/2024	OPE4002024010500018 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:05:39 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2169 REFERENCIA: 0002169 CVE RAST: OPE4002024010500018	\$ 171,255.34		\$ 1,270,457.62
05/ENE/2024	OPE4002024010500011 SPEI RECIBIDO, BCO:7009 BANOBRAS HR LIQ: 09:05:39 DEL CLIENTE DE LA CLABE CON RFC CONCEPTO: DERIVADO CON FOLIO 2013 REFERENCIA: 0002013 CVE RAST: OPE4002024010500011	\$ 1,127,801.98		\$ 2,398,259.60
05/ENE/2024	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 DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR1202401052767435345 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:		\$ 814,868.13	\$ 1,583,391.47
05/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 1,583,386.47
05/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,583,385.67
05/ENE/2024	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 DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR1202401052767435349 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:		\$ 269,417.86	\$ 1,313,967.81
05/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5.00	\$ 1,313,962.81

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 1,313,962.01
05/ENE/2024	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 DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR2202401052767435352 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:		\$ 1,127,801.98	\$ 186,160.03
05/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 186,155.03
05/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 186,154.23
05/ENE/2024	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 DIF COB A FAVOR CVE RASTREO: 8846APR1202401052767435355 RFC: GEL741008GY9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:23:		\$ 171,255.34	\$ 14,898.89
05/ENE/2024	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 5.00	\$ 14,893.89
05/ENE/2024	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0752181		\$ 0.80	\$ 14,893.09
08/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024	\$ 109,164.06		\$ 124,057.15
08/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 91.87		\$ 124,149.02
08/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024		\$ 109,255.93	\$ 14,893.09
09/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024	\$ 109,255.93		\$ 124,149.02
09/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2	\$ 30.65		\$ 124,179.67
09/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024		\$ 109,286.58	\$ 14,893.09
10/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024	\$ 109,286.58		\$ 124,179.67
10/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 30.66		\$ 124,210.33
10/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024		\$ 109,317.24	\$ 14,893.09
11/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024	\$ 109,317.24		\$ 124,210.33
11/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 30.64		\$ 124,240.97
11/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024		\$ 109,347.88	\$ 14,893.09
12/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024	\$ 109,347.88		\$ 124,240.97
12/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 30.67		\$ 124,271.64
12/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024		\$ 109,378.55	\$ 14,893.09
15/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024	\$ 109,378.55		\$ 124,271.64

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 92.05		\$ 124,363.69
15/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024		\$ 109,470.60	\$ 14,893.09
16/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024	\$ 109,470.60		\$ 124,363.69
16/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2	\$ 30.69		\$ 124,394.38
16/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024		\$ 109,501.29	\$ 14,893.09
17/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024	\$ 109,501.29		\$ 124,394.38
17/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2	\$ 30.70		\$ 124,425.08
17/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024		\$ 109,531.99	\$ 14,893.09
18/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024	\$ 109,531.99		\$ 124,425.08
18/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 30.73		\$ 124,455.81
18/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024		\$ 109,562.72	\$ 14,893.09
19/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024	\$ 109,562.72		\$ 124,455.81
19/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 30.74		\$ 124,486.55
19/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024		\$ 109,593.46	\$ 14,893.09
22/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024	\$ 109,593.46		\$ 124,486.55
22/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 92.18		\$ 124,578.73
22/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024		\$ 109,685.64	\$ 14,893.09
23/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024	\$ 109,685.64		\$ 124,578.73
23/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2	\$ 30.77		\$ 124,609.50
23/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024		\$ 109,716.41	\$ 14,893.09
24/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024	\$ 109,716.41		\$ 124,609.50
24/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2	\$ 30.78		\$ 124,640.28
24/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024		\$ 109,747.19	\$ 14,893.09
25/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024	\$ 109,747.19		\$ 124,640.28

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C.: GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/24	\$ 30.79		\$ 124,671.07
25/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024		\$ 109,777.98	\$ 14,893.09
26/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024	\$ 109,777.98		\$ 124,671.07
26/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/24	\$ 30.79		\$ 124,701.86
26/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024		\$ 109,808.77	\$ 14,893.09
29/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024	\$ 109,808.77		\$ 124,701.86
29/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/24	\$ 92.37		\$ 124,794.23
29/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024		\$ 109,901.14	\$ 14,893.09
30/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024	\$ 109,901.14		\$ 124,794.23
30/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/24	\$ 30.82		\$ 124,825.05
30/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024		\$ 109,931.96	\$ 14,893.09
31/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024	\$ 109,931.96		\$ 124,825.05
31/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/24	\$ 30.83		\$ 124,855.88
31/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506656725 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/02/2024		\$ 109,962.79	\$ 14,893.09
31/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1169639960 59TP TRASP SUBCTAS COM SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23.20	\$ 14,869.89
31/ENE/2024	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1165583083 59TP TRASP SUBCTAS COM SPEI AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5.80	\$ 14,864.09
31/ENE/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	\$ 1.67		\$ 14,865.76
SALDO ACTUAL				\$ 14,865.76
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1161388990				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/2024	\$ 165,636.64		\$ 175,637.76
02/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 4 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 02/01/24	\$ 185.78		\$ 175,823.54
02/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024		\$ 165,822.42	\$ 10,001.12
03/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2024	\$ 165,822.42		\$ 175,823.54

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 03/01/2	\$ 46.50		\$ 175,870.04
03/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024		\$ 165,868.92	\$ 10,001.12
04/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2024	\$ 165,868.92		\$ 175,870.04
04/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 46.53		\$ 175,916.57
04/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024		\$ 165,915.45	\$ 10,001.12
05/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2024	\$ 165,915.45		\$ 175,916.57
05/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 46.53		\$ 175,963.10
05/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024		\$ 165,961.98	\$ 10,001.12
08/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2024	\$ 165,961.98		\$ 175,963.10
08/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 139.62		\$ 176,102.72
08/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024		\$ 166,101.60	\$ 10,001.12
09/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2024	\$ 166,101.60		\$ 176,102.72
09/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 09/01/2	\$ 46.59		\$ 176,149.31
09/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024		\$ 166,148.19	\$ 10,001.12
10/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2024	\$ 166,148.19		\$ 176,149.31
10/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 46.60		\$ 176,195.91
10/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024		\$ 166,194.79	\$ 10,001.12
11/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2024	\$ 166,194.79		\$ 176,195.91
11/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 46.61		\$ 176,242.52
11/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024		\$ 166,241.40	\$ 10,001.12
12/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2024	\$ 166,241.40		\$ 176,242.52
12/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 46.64		\$ 176,289.16
12/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024		\$ 166,288.04	\$ 10,001.12
15/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2024	\$ 166,288.04		\$ 176,289.16

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 139.93		\$ 176,429.09
15/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024		\$ 166,427.97	\$ 10,001.12
16/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2024	\$ 166,427.97		\$ 176,429.09
16/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 16/01/2	\$ 46.67		\$ 176,475.76
16/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024		\$ 166,474.64	\$ 10,001.12
17/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2024	\$ 166,474.64		\$ 176,475.76
17/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 17/01/2	\$ 46.69		\$ 176,522.45
17/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024		\$ 166,521.33	\$ 10,001.12
18/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2024	\$ 166,521.33		\$ 176,522.45
18/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 46.69		\$ 176,569.14
18/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024		\$ 166,568.02	\$ 10,001.12
19/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2024	\$ 166,568.02		\$ 176,569.14
19/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 46.71		\$ 176,615.85
19/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024		\$ 166,614.73	\$ 10,001.12
22/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2024	\$ 166,614.73		\$ 176,615.85
22/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 140.16		\$ 176,756.01
22/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024		\$ 166,754.89	\$ 10,001.12
23/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2024	\$ 166,754.89		\$ 176,756.01
23/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 23/01/2	\$ 46.77		\$ 176,802.78
23/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024		\$ 166,801.66	\$ 10,001.12
24/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2024	\$ 166,801.66		\$ 176,802.78
24/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 24/01/2	\$ 46.78		\$ 176,849.56
24/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024		\$ 166,848.44	\$ 10,001.12
25/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2024	\$ 166,848.44		\$ 176,849.56

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
R.F.C. GEL741008GY9
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 23

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 46.80		\$ 176,896.36
25/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024		\$ 166,895.24	\$ 10,001.12
26/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2024	\$ 166,895.24		\$ 176,896.36
26/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 46.81		\$ 176,943.17
26/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024		\$ 166,942.05	\$ 10,001.12
29/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2024	\$ 166,942.05		\$ 176,943.17
29/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 3 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 140.44		\$ 177,083.61
29/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024		\$ 167,082.49	\$ 10,001.12
30/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2024	\$ 167,082.49		\$ 177,083.61
30/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 30/01/2	\$ 46.86		\$ 177,130.47
30/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024		\$ 167,129.35	\$ 10,001.12
31/ENE/2024	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2024	\$ 167,129.35		\$ 177,130.47
31/ENE/2024	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 31/01/2	\$ 46.88		\$ 177,177.35
31/ENE/2024	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506642755 PLAZO 1 TASA BRUTA 10.1 % VENCIMIENTO 01/02/2024		\$ 167,176.23	\$ 10,001.12
31/ENE/2024	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-01-31	\$ 1.12		\$ 10,002.24
SALDO ACTUAL				\$ 10,002.24

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

CONTRATO: 752181
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2024 al 31/ENE/2024
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