Dirección General Financiera
INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS

Solicitud de Liquidacion de Inversiones bajo la gestión de la Coordinación de Inversiones Financieras

De: Lic. Paulina Jennifer Martínez Tavarez Coordinación Inversiones Financieras
Para: MBA, C.P. Israel David Pérez Saavedra Director de Servicios Financieros

A continuación doy a conocer a usted las inversiones realizadas el día de hoy, solicitando la liquidación.

Institución	Monto	Plazo	Tasa/cupón	Fecha Vencimiento	Concepto	Instrumento	Observaciones
Banorte	70,000,000.00	7 días	6.55 %	2026-09-15	Estrategia	Papel banc. en reporto o dir. excepto obligaciones	Datos cuenta para liquidar CLABE: 072210008030012862
Scotiabank	266,815,642.22	105 días	6.72 %	2026-12-22	Estrategia	Papel banc. en reporto o dir. excepto obligaciones	Datos cuenta para liquidar CLABE: 044210019016024545

TOTAL $ 336,815,642.22

Operaciones pactadas con anticipación a su liquidación

Institución	Monto	Plazo	Tasa/cupón	Fecha Vencimiento	Concepto	Instrumento	Fecha Liquidación	Observaciones

TOTAL $ 0.00

ATENTAMENTE

Guanajuato, Gto. a 08 de Septiembre de 2026 Firma Recibido:_____

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN.
Con base a las expectativas económicas, la estrategia propuesta para el mes será:
Cubrir anticipadamente con inversión los compromisos de gasto y mantener liquidez necesaria para este fin.
Mantener en directo y reporto papel gubernamental. Mantener en directo y reporto papel bancario.
Una vez cubiertos los compromisos de gasto del mes, determinar inversiones por estrategia a plazos mayores.