

INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE
EN RELACIÓN AL CONTROL Y REVISIÓN DE LOS CRÉDITOS CEDIDOS AL FIDEICOMISO
FINANCIERO ALZ AGROCAP SERIE II CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FINALIZADO EL
30/04/2026

A los Señores Directores de
Banco CMF S.A.
CUIT N°: 30-57661429-9
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO FINANCIERO
ALZ AGROCAP SERIE II – (30-71923334-8)
Domicilio Legal: Macacha Güemes 150
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

I) Objeto del encargo

He sido contratado por **Banco CMF S.A.** en mi carácter de Contador Público y Agente de Control y Revisión del **Fideicomiso Financiero ALZ AGROCAP Serie II** para emitir un informe especial conforme lo requerido por el artículo 29 de la Sección XII del Capítulo IV - Título V de las normas N.T. 2013 y modificatorias de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en relación con los activos subyacentes del Fideicomiso correspondiente al período mensual finalizado el 30/04/2026 sobre la siguiente información:

1. Inventario de los créditos transferidos al Fideicomiso Financiero “ALZ AGROCAP Serie II”, en formato digital.
2. Detalle de las cobranzas efectuadas correspondientes a los créditos transferidos durante el período bajo análisis.
3. Inventario de cartera de créditos cedidos al fideicomiso, vigentes al cierre de cada mes.
4. Importes acreditados en las cuentas durante el período bajo análisis.
5. Detalle de importes afectados al pago de servicio tales como (gastos, impuestos, rendimientos, sellos provinciales, fondo de liquidez, etc.), con su documentación respaldatoria.
6. Detalle aplicación de recursos (cobranza, intereses etc).

II) Responsabilidad de la Dirección del Fiduciario y Fiduciante

La Dirección de Banco CMF S.A., en su carácter de Fiduciario, y la Dirección de ALZ SEMILLAS S.A., en su carácter de Fiduciante, son responsables de la preparación y presentación de la información objeto del encargo mencionada en el Apartado I) de este informe, de acuerdo con lo requerido por las normas de la CNV mencionadas en dicho capítulo.

III) Responsabilidad del Contador Público

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en mi tarea profesional, que se detalla en el capítulo siguiente, para cumplir con los requerimientos establecidos por la CNV mencionados en el Apartado I) de este informe.

Soy independiente de ALZ AGROCAP Serie II, Banco CMF S.A. y ALZ SEMILLAS S.A. y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

IV) Tarea Profesional

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, adoptada por la Resolución C.D. N° 46/2021 del CPCECABA (en adelante, “RT 37”) y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para corroborar el cumplimiento por parte de la entidad de los requerimientos establecidos por la CNV. La RT 37 exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute mi tarea de forma tal que me permita emitir el presente informe especial.

En un encargo para emitir un informe especial, se aplica una serie de procedimientos, y se limita a dar una manifestación de hallazgos derivados de la tarea, que son los resultados obtenidos de los procedimientos aplicados. Este servicio mejora la confiabilidad de la información objeto del trabajo, al estar acompañada por una manifestación profesional independiente que es diferente de la de los encargos de aseguramiento incluidos en los Capítulos III, IV y V de la Resolución Técnica N° 37.

Los procedimientos detallados a continuación, han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fue suministrada por el Fiduciario y Fiduciante. Mi tarea se basó en que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en:

1. Verificar que la cobranza rendida por Agente de Cobro pertenezca a las cuotas de los créditos cedidos al Fidecomiso.
2. Verificar que los montos informados como cobranzas, coincidan con los importes acreditados por el agente de cobro en las cuentas, para el mes de análisis. A tales efectos se verificará que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.4 del suplemento del prospecto, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la percepción de las Cobranzas en la Cuenta Recaudadora, el Administrador deberá transferir las Cobranzas al Fiduciario en la Cuenta Fiduciaria.
3. Determinar la cobranza del mes, desagregando los conceptos cobrados con la apertura de anticipados, del mes o adelantados.
4. Detallar la cobranza del mes por jurisdicción.
5. Actualizar el Flujo Futuro de los créditos cedidos al cierre de cada mes de análisis.
6. Análisis comparativo del flujo de fondo teórico de los bienes fideicomitidos respecto del flujo de fondos real y su impacto en el pago de servicios de los valores negociables fiduciarios.
7. Control de pago de los valores negociables fiduciarios y su comparación con el cuadro teórico de pagos incluido en el Prospecto y/o Suplemento de Prospecto.
8. Recálculo de los devengamientos de los valores negociables fiduciarios.
9. Control y revisión de recursos recibidos y su aplicación.

El alcance de los procedimientos responde a lo que a continuación se detalla:

Los procedimientos descriptos en los puntos 1 a 9 del párrafo anterior, han sido efectuados sobre la totalidad de la información detallada en los puntos 1 a 6 de la información objeto del encargo

V) Manifestación del Contador público

Procedimientos del Capítulo IV)	Hallazgos
1.	No surgieron hallazgos que mencionar.
2.	No surgieron hallazgos que mencionar.
3.	No surgieron hallazgos que mencionar.
4.	No surgieron hallazgos que mencionar.
5.	No surgieron hallazgos que mencionar.
6.	No surgieron hallazgos que mencionar.
7.	No surgieron hallazgos que mencionar.
8.	No surgieron hallazgos que mencionar.
9.	No surgieron hallazgos que mencionar.

VI) Otras Cuestiones

Los Anexos I) a XIII) forman parte del presente informe, y los cuadros allí expuestos surgen de la compilación realizada por mí a partir de la información objeto del encargo mencionada en el Apartado I), provista por el Fiduciario y el Fiduciante.

Tareas de Compilación:

1. Elaborar el estado de atrasos de la cartera en forma total al mes de análisis. Los mismos serán calculados en base a la imputación de las cobranzas rendidas al flujo de fondos teórico de los créditos.

Anexo I)	Resumen de la cartera.
Anexo II)	Detalle de cobranzas Imputadas.
Anexo III)	Cobranza imputada del mes por provincia.
Anexo IV)	Cobranza informada del mes por día.
Anexo V)	Conciliación Fondos Ingresados Vs. Cobranza Imputada.
Anexo VI)	Flujo Real Vs. Teórico.
Anexo VII)	Estado de Atrasos de la Cartera
Anexo VIII)	Saldos por provincia.
Anexo IX)	Flujo Futuro de la cartera.
Anexo X)	Análisis del Flujo de Fondos real y su impacto en el Pago de Servicios.
Anexo XI)	Pago de los títulos fiduciarios y comparación con el cuadro teórico.
Anexo XII)	Control y revisión de los recursos recibidos y su aplicación (pesos).
Anexo XIII)	Control y revisión de los recursos recibidos y su aplicación (USD).

Dicha compilación no modifica la Responsabilidad de la Dirección del Fiduciario y de la Dirección del Fiduciante mencionada en el Apartado II) de este informe.

VII) Restricción a la distribución y uso de este informe

Mi informe ha sido preparado exclusivamente para uso de la Dirección del Fiduciario y para su presentación ante la CNV en relación con la función de Agente de Control y Revisión, según se menciona en el Apartado I), y por lo tanto, no asumo responsabilidad en el caso que sea utilizado, o se haga referencia a él o sea distribuido con otro propósito.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Mayo de 2026.

Zubillaga & Asociados S.A.
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 – F° 100

Daniel H. Zubillaga
Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 127- F° 154

RESUMEN DE LA CARTERA

Al 30-04-26

	Cartera Cedida	Al 28-02-26	Al 31-03-26	Al 30-04-26
Facturas	310	310	306	296
Cientes	218	218	217	211
Cartera Cedida Valor Nominal	US\$ 7.866.442			
Saldo Valor Nominal inicio		US\$ 7.866.442	US\$ 7.866.442	US\$ 7.747.885
Cartera Cedida Valor Descontado	US\$ 7.241.544			
Saldo Valor Descontado inicio		US\$ 7.241.544	US\$ 7.241.544	US\$ 7.124.707
Cobranza Valor Nominal		US\$ 0	US\$ 118.558	US\$ 187.287
Cobranza Valor Descontado		US\$ 0	US\$ 116.837	US\$ 181.699
Ajuste Saldo Nominal		US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Ajuste Saldo Descontado		US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Ajuste Interés Devengado a Cobrar	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Saldo Valor Nominal Final	US\$ 7.866.442	US\$ 7.866.442	US\$ 7.747.885	US\$ 7.560.597
Saldo Valor Descontado Final	US\$ 7.241.544	US\$ 7.241.544	US\$ 7.124.707	US\$ 6.943.008

DETALLE DE COBRANZAS IMPUTADAS
Al 30-04-26

	Valor Descontado	Interés	Valor Nominal	Punitivos	Bonificaciones	Total
Cobros del mes	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Cobros de meses anteriores	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Cobros Anticipados	US\$ 181.699	US\$ 5.588	US\$ 187.287	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 187.287
	US\$ 181.699	US\$ 5.588	US\$ 187.287	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 187.287

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 29/05/2026"

COBRANZA IMPUTADA DEL MES POR PROVINCIA
Al 30-04-26

Provincia	Valor Descontado	Interés	Valor Nominal (1)	Punitorio (2)	Total (1+2)
Buenos Aires	US\$ 15.916	US\$ 489	US\$ 16.406	US\$ 0	US\$ 16.406
Capital Federal	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Chaco	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Cordoba	US\$ 94.544	US\$ 2.908	US\$ 97.452	US\$ 0	US\$ 97.452
Entre Ríos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
La Pampa	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Santa Fe	US\$ 71.239	US\$ 2.191	US\$ 73.430	US\$ 0	US\$ 73.430
Santiago del Estero	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
San Luis	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
TOTAL	US\$ 181.699	US\$ 5.588	US\$ 187.287	US\$ 0	US\$ 187.287

(1) No incluye bonificaciones

COBRANZA INFORMADA DEL MES POR DIA
Al 30-04-26

Día de Pago	Valor Nominal	Punitorio	Total	Fecha Teórica de Déposito	Tipo de Cambio	Monto en USD	Fecha de Depósito	Depósitos en Cuenta Fiduciaria
13/04/2026	US\$ 57.919	US\$ 0	US\$ 57.919	16/04/2026	1.395	US\$ 57.919	13/04/2026	\$ 80.797.061
17/04/2026	US\$ 34.122	US\$ 0	US\$ 34.122	22/04/2026	1.385	US\$ 34.122	17/04/2026	\$ 47.258.970
20/04/2026	US\$ 19.360	US\$ 0	US\$ 19.360	23/04/2026	1.390	US\$ 19.360	20/04/2026	\$ 26.910.400
24/04/2026	US\$ 45.085	US\$ 0	US\$ 45.085	29/04/2026	1.415	US\$ 45.085	24/04/2026	\$ 63.794.709
28/04/2026	US\$ 30.802	US\$ 0	US\$ 30.802	04/05/2026	1.440	29/04/1984	28/04/2026	\$ 44.354.534
TOTAL	US\$ 187.287	US\$ 0	US\$ 187.287			US\$ 187.287		\$ 263.115.674

COBRANZA NO IMPUTADA	-
-----------------------------	---

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 29/05/2026"

CONCILIACIÓN FONDOS INGRESADOS VS COBRANZA IMPUTADA

Cobranzas del Mes de Análisis

1. Depósito de cobranzas acumulado al inicio	US\$ 0
2. Fondos a Ingresar por cobranzas imputadas	US\$ 187.287
Cobranza Total Informada	US\$ 187.287
3. Fondos Ingresados al Fideicomiso	US\$ 187.287
Depósitos Informados	US\$ 187.287
4. Fondos Ingresados al Fideicomiso en defecto en el mes	US\$ 0
5. Depósito de cobranzas acumulado al cierre	US\$ 0

COMENTARIOS

4.= 3-2

5.= 1+4

1. y 5. El importe detallado en caso de resultar positivo refiere a "depósitos en exceso", en caso de resultar negativo refiere a "depósitos en defecto".

FLUJO REAL VS TEÓRICO
Al 30-04-26

MES	MENSUALES				ACUMULADOS			
	Valor Nominal Ingresado	Valor Nominal Ingr Anticip	Valor Nominal Teórico	% Cobr (Vnom)	Real (Vnom)	Teórico (Vnom)	Superv - Deficit Mensual (Vnom)	% Cobr Acum (Vnom)
feb-26	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 118.558	0,00%	US\$ 0	US\$ 118.558	US\$ 0	0,00%
mar-26	US\$ 118.558	US\$ 0	US\$ 187.287	63,30%	US\$ 118.558	US\$ 305.845	US\$ 118.558	38,76%
abr-26	US\$ 0	US\$ 187.287	US\$ 149.275	125,46%	US\$ 305.845	US\$ 455.120	US\$ 305.845	67,20%

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 29/05/2026"

ESTADO DE ATRASO POR CLIENTE
Al 30-04-26

Valor Nominal Cedido	US\$ 7.866.442
----------------------	----------------

Días de Atraso	Clientes	Saldo Valor Nominal (1)	Saldo Valor Descontado (2)	Interés devengado a cobrar (3)	Total Sdo. Valor Desc. + Int. Dev. A Cob. (4)	% (1) / Total (1)	% (1) / Valor. Nom. Cedido
0 - 31	211	US\$ 7.560.597	US\$ 6.943.008	US\$ 330.329	US\$ 7.273.336	100,00%	96,11%
32 - 90	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
91 - 180	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
181-365	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
>365	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
Total	211	US\$ 7.560.597	US\$ 6.943.008	US\$ 330.329	US\$ 7.273.336	100%	96,11%

ESTADO DE ATRASO POR OPERACIÓN
Al 30-04-26

Valor Nominal Cedido	US\$ 7.866.442
----------------------	----------------

Días de Atraso	Operaciones	Saldo Valor Nominal (1)	Saldo Valor Descontado (2)	Interés devengado a cobrar (3)	Total Sdo. Valor Desc. + Int. Dev. A Cob. (4)	% (1) / Total (1)	% (1) / Valor. Nom. Cedido
0 - 31	296	US\$ 7.560.597	US\$ 6.943.008	US\$ 330.329	US\$ 7.273.336	100,00%	96,11%
32 - 90	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
91 - 180	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
181-365	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
>365	-	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	0,00%	0,00%
Total	296	US\$ 7.560.597	US\$ 6.943.008	US\$ 330.329	US\$ 7.273.336	100%	96,11%

	Interés devengado del período
Al 30-04-26	US\$ 113.066

"Anexo identificado con nuestro informe de fecha 29/05/2026"

**SALDO DE DESCONTADO E INT DEV A COBRAR POR PROVINCIA
Al 30-04-26**

PROVINCIA	Saldo Valor Nominal	Saldo Descontado	Interés Devengado del Periodo	Interés Devengado a cobrar
Buenos Aires	US\$ 1.227.289	US\$ 1.120.156	US\$ 18.242	US\$ 53.294
Capital Federal	US\$ 38.706	US\$ 35.504	US\$ 578	US\$ 1.689
Chaco	US\$ 50.734	US\$ 46.182	US\$ 752	US\$ 2.197
Cordoba	US\$ 4.134.572	US\$ 3.781.717	US\$ 61.585	US\$ 179.923
Entre Ríos	US\$ 336.897	US\$ 315.386	US\$ 5.136	US\$ 15.005
La Pampa	US\$ 422.854	US\$ 390.668	US\$ 6.362	US\$ 18.587
Santa Fe	US\$ 1.214.249	US\$ 1.129.882	US\$ 18.400	US\$ 53.757
Santiago del Estero	US\$ 84.355	US\$ 77.141	US\$ 1.256	US\$ 3.670
San Luis	US\$ 50.941	US\$ 46.371	US\$ 755	US\$ 2.206
TOTAL	US\$ 7.560.597	US\$ 6.943.008	US\$ 113.066	US\$ 330.329

FLUJO FUTURO

Al 30-04-26

Mes de Vencimiento	Saldo Valor Nominal	Saldo Descontado	Interes devengado a cobrar
202510	\$ 149.275	\$ 142.495	\$ 6.780
Vencido	US\$ 149.275	US\$ 142.495	US\$ 6.780
202605	US\$ 1.780.316	US\$ 1.672.168	US\$ 79.557
202606	US\$ 580.508	US\$ 536.768	US\$ 25.538
202607	US\$ 4.654.781	US\$ 4.237.147	US\$ 201.591
202608	US\$ 395.718	US\$ 354.429	US\$ 16.863
TOTAL	US\$ 7.560.597	US\$ 6.943.008	US\$ 330.329

ANÁLISIS DEL FLUJO DE FONDOS REAL Y SU IMPACTO EN EL PAGO DE SERVICIOS

Monto a Distribuir								
Mes	Cobranza	Gastos	Rendimiento	F. Garantia	F. Gastos	Provision Gastos	Otros	Total Para el pago

Nota: Durante el período bajo análisis no se han realizado pagos de servicios.

PAGO DE LOS TÍTULOS FIDUCIARIOS Y COMPARACIÓN CON EL CUADRO TEÓRICO

VDF									
MES	TEORICO SEGÚN PROSPECTO		REAL		ACUMULADOS		SALDO CAPITAL	% PAGO CAPITAL	
	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL	INTERÉS	CAPITAL TEORICO	CAPITAL REAL	REAL	ACUM	DIF

Nota: Durante el período bajo análisis no se han realizado pagos de servicios.

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y SU APLICACIÓN (PESOS)

	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Saldo Inicio	\$ -	\$ 15.056.896	\$ 230.350	\$ 47.357	\$ 9.542.546
INGRESOS					
Cobranzas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168.625.673	\$ 263.115.674
Creación Fondos de gastos	\$ 21.645.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Liquidez	\$ 127.486.164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rescate de inversiones	\$ -	\$ 2.700.000	\$ 4.600.000	\$ -	\$ 73.200.000
Rendimiento Inversiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondos Líquidos Disponibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias entre cuentas	\$ 7.051.438.836	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS	\$ 7.200.570.000	\$ 2.700.000	\$ 4.600.000	\$ 168.625.673	\$ 336.315.674
EGRESOS					
Gastos	\$ 11.074.736	\$ 17.526.546	\$ 4.782.994	\$ -	\$ 17.274.863
Pago de servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones	\$ 149.131.164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.000.000
Fondos Líquidos Disponibles	\$ 127.486.164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.000.000
Fondo de Gastos	\$ 21.645.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion Fondo de Gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Devolucion Fondo de Liquidez	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias entre cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213.071.906
Colocación	\$ 7.025.307.204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Egresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 159.130.483	\$ -
TOTAL EGRESOS	\$ 7.185.513.104	\$ 17.526.546	\$ 4.782.994	\$ 159.130.483	\$ 345.346.769
SALDO DE CUENTA	\$ 15.056.896	\$ 230.350	\$ 47.357	\$ 9.542.546	\$ 511.452

COMENTARIOS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.13 de la sección I del Suplemento del Prospecto:

Los Fondos Líquidos disponibles, hasta el momento de ser aplicados al pago de Gastos del Fideicomiso o a pagos en favor de los Beneficiarios, podrán ser invertidos o colocados en depósitos en entidades financieras, cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos de renta fija o de dinero, operaciones colocadoras de caución o pase bursátiles o valores públicos o privados de renta fija..

Durante el período bajo análisis se han invertido los fondos disponibles en un fondo común de inversión.

CONTROL Y REVISIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y SU APLICACIÓN (USD)

	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Saldo Inicio	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 88.348
INGRESOS					
Cobranzas	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 139.526	US\$ 0
Creación Fondos de gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Liquidez	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Rescate de inversiones	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Rendimiento Inversiones	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondos Líquidos Disponibles	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Liquidez	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Transferencias entre cuentas	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 170.594
Colocación	US\$ 4.990.000	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Otros Ingresos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 37.170	US\$ 0
TOTAL INGRESOS	US\$ 4.990.000	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 176.696	US\$ 170.594
EGRESOS					
Gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Pago de servicios	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Inversiones	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 258.942
Fondos Líquidos Disponibles	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 258.942
Fondo de Gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Fondo de Liquidez	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Devolucion Fondo de Gastos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Devolucion Fondo de Liquidez	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Transferencias entre cuentas	US\$ 4.990.000	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 88.348	US\$ 0
Otros Egresos	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
TOTAL EGRESOS	US\$ 4.990.000	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 88.348	US\$ 258.942
SALDO DE CUENTA	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 88.348	US\$ 0

COMENTARIOS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.13 de la sección I del Suplemento del Prospecto:

Los Fondos Líquidos disponibles, hasta el momento de ser aplicados al pago de Gastos del Fideicomiso o a pagos en favor de los Beneficiarios, podrán ser invertidos o colocados en depósitos en entidades financieras, cuotapartes de fondos comunes de inversión abiertos de renta fija o de dinero, operaciones colocadoras de caución o pase bursátiles o valores públicos o privados de renta fija..

Durante el período bajo análisis se han invertido los fondos disponibles en un fondo común de inversión.