

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001082420210203

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

10824

SUBCUENTA:

1

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021

R.F.C.

SPC130227L99

CURP:

0

HOJA: 1 DE 10

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

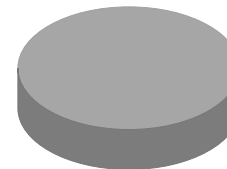
PESOS MEXICANOS

| Integración Global del Patrimonio | Diciembre 2020 | Enero 2021 | Variación |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 % |
| INVERSIONES | \$ 4,609,380.96 | \$ 4,604,874.33 | -0.10 % |
| PATRIMONIO TOTAL | \$ 4,609,380.96 | \$ 4,604,874.33 | -0.10% |

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: GERARDO RAYMUNDO VELEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA INTER GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico: gerardo.raymundo.velez@banorte.com

Enero 2021



| | |
|---------------|---------|
| BANCOS | 0.00% |
| INVERSIONES | 100.00% |
| INMUEBLES | 0.00% |
| OTROS ACTIVOS | 0.00% |

Noticias:

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 10

| ACTIVO | | \$ 4,604,874.33 | PASIVO | | \$ 0.00- |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Caja | | \$ 0.00 | Acreeedores Diversos | | \$ 0.00 |
| Títulos Conservados a Vencimiento | | \$ 4,604,874.33 | | | |
| | | \$ 4,604,874.33 | | | |
| | | | CAPITAL | | \$ 4,604,874.33 |
| | | | Patrimonio | | \$ 23,769,699.99 |
| | | | Resultado De Ejercicios Anteriores | | \$ 19,160,319.03 - |
| | | | Resultados del Ejercicio | | \$ 4,506.63 - |
| | | | PASIVO + CAPITAL | | \$ 4,604,874.33 |

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 10

| | MENSUAL | ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Intereses Cobrados | \$ 11,818.70 | \$ 11,818.70 |
| TOTAL INGRESOS | \$ 11,818.70 | \$ 11,818.70 |
| Contribuciones Diversas | \$ 5,309.38 | \$ 5,309.38 |
| Honorarios Fiduciarios | \$ 11,015.95 | \$ 11,015.95 |
| Erogaciones Efectuadas | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | \$ 16,325.33 | \$ 16,325.33 |
| UTILIDAD/PERDIDA | \$ 4,506.63- | \$ 4,506.63- |

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 10

| | Valor de Costo | Valor de Mercado | % | Plusvalía / Minusvalía |
|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 0300164488 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0.00 | \$ 0.00 |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | \$ 4,604,874.33 | \$ 4,604,874.33 | 100.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL GLOBAL: | \$ 4,604,874.33 | \$ 4,604,874.33 | 100.00 | \$ 0.00 |

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

CONTRATO: 10824
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
 R.F.C. SPC130227L99
 CURP: 0

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 5 DE 10

| | 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) | | | | | | | | | | | | |
| BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | | | | | |
| Contrato 505129981 | | | | | | | | | | | | |
| MDO. DEUDA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | MESA DE DINERO | | | 4 | 02/02/2021 | 3.25 | | \$ 4,604,874.33 | | \$ 4,604,874.33 | 100.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO | | | | | | | | \$ 4,604,874.33 | | \$ 4,604,874.33 | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO | | | | | | | | \$ 4,604,874.33 | | \$ 4,604,874.33 | 100.00 | 0.00 |

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 10

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Banco Mercantil Del Norte, S.A. | | | | |
| CUENTA DE CHEQUES 300164488 | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | \$ 0.00 |
| 04/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 04/01/2021 | \$ 4,609,380.96 | | \$ 4,609,380.96 |
| 04/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 04/01/2 | \$ 1,664.49 | | \$ 4,611,045.45 |
| 04/ENE/2021 | INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 43949940 04/01 | | \$ 4,610,555.47 | \$ 489.98 |
| 04/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 04/01 | | \$ 489.98 | \$ 0.00 |
| 04/ENE/2021 | DESINV MDD CTO 0505129981 04/01 FOLIO 43949940 | \$ 4,610,555.47 | | \$ 4,610,555.47 |
| 04/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 05/01/2021 | | \$ 4,597,776.97 | \$ 12,778.50 |
| 04/ENE/2021 | PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-JAN-21 Al 31-JAN-21 | | \$ 11,015.95 | \$ 1,762.55 |
| 04/ENE/2021 | IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-JAN-21 Al 31-JAN-21 | | \$ 1,762.55 | \$ 0.00 |
| 05/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 05/01/2021 | \$ 4,597,776.97 | | \$ 4,597,776.97 |
| 05/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 05/01/2 | \$ 376.76 | | \$ 4,598,153.73 |
| 05/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 06/01/2021 | | \$ 4,598,031.54 | \$ 122.19 |
| 05/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 05/01 | | \$ 122.19 | \$ 0.00 |
| 06/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 06/01/2021 | \$ 4,598,031.54 | | \$ 4,598,031.54 |
| 06/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 06/01/2 | \$ 415.10 | | \$ 4,598,446.64 |
| 06/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/01/2021 | | \$ 4,598,324.45 | \$ 122.19 |
| 06/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 06/01 | | \$ 122.19 | \$ 0.00 |
| 07/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/01/2021 | \$ 4,598,324.45 | | \$ 4,598,324.45 |
| 07/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/01/2 | \$ 415.12 | | \$ 4,598,739.57 |
| 07/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 08/01/2021 | | \$ 4,598,617.37 | \$ 122.20 |
| 07/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/01 | | \$ 122.20 | \$ 0.00 |
| 08/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 08/01/2021 | \$ 4,598,617.37 | | \$ 4,598,617.37 |
| 08/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 08/01/2 | \$ 415.15 | | \$ 4,599,032.52 |
| 08/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 11/01/2021 | | \$ 4,598,910.31 | \$ 122.21 |

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 10

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 08/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 08/01 | | \$ 122.21 | \$ 0.00 |
| 11/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 11/01/2021 | \$ 4,598,910.31 | | \$ 4,598,910.31 |
| 11/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 11/01/2 | \$ 1,245.52 | | \$ 4,600,155.83 |
| 11/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 12/01/2021 | | \$ 4,599,789.18 | \$ 366.65 |
| 11/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 11/01 | | \$ 366.65 | \$ 0.00 |
| 12/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 12/01/2021 | \$ 4,599,789.18 | | \$ 4,599,789.18 |
| 12/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 12/01/2 | \$ 415.25 | | \$ 4,600,204.43 |
| 12/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 13/01/2021 | | \$ 4,600,082.19 | \$ 122.24 |
| 12/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 12/01 | | \$ 122.24 | \$ 0.00 |
| 13/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 13/01/2021 | \$ 4,600,082.19 | | \$ 4,600,082.19 |
| 13/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 13/01/2 | \$ 415.28 | | \$ 4,600,497.47 |
| 13/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 14/01/2021 | | \$ 4,600,375.22 | \$ 122.25 |
| 13/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 13/01 | | \$ 122.25 | \$ 0.00 |
| 14/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 14/01/2021 | \$ 4,600,375.22 | | \$ 4,600,375.22 |
| 14/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 14/01/2 | \$ 415.30 | | \$ 4,600,790.52 |
| 14/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 15/01/2021 | | \$ 4,600,668.27 | \$ 122.25 |
| 14/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 14/01 | | \$ 122.25 | \$ 0.00 |
| 15/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 15/01/2021 | \$ 4,600,668.27 | | \$ 4,600,668.27 |
| 15/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 15/01/2 | \$ 415.33 | | \$ 4,601,083.60 |
| 15/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 18/01/2021 | | \$ 4,600,961.34 | \$ 122.26 |
| 15/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 15/01 | | \$ 122.26 | \$ 0.00 |
| 18/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 18/01/2021 | \$ 4,600,961.34 | | \$ 4,600,961.34 |
| 18/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 18/01/2 | \$ 1,131.07 | | \$ 4,602,092.41 |

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 10

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 19/01/2021 | | \$ 4,601,725.59 | \$ 366.82 |
| 18/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 18/01 | | \$ 366.82 | \$ 0.00 |
| 19/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 19/01/2021 | \$ 4,601,725.59 | | \$ 4,601,725.59 |
| 19/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 19/01/2 | \$ 415.43 | | \$ 4,602,141.02 |
| 19/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 20/01/2021 | | \$ 4,602,018.73 | \$ 122.29 |
| 19/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 19/01 | | \$ 122.29 | \$ 0.00 |
| 20/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 20/01/2021 | \$ 4,602,018.73 | | \$ 4,602,018.73 |
| 20/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 20/01/2 | \$ 377.10 | | \$ 4,602,395.83 |
| 20/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 21/01/2021 | | \$ 4,602,273.53 | \$ 122.30 |
| 20/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 20/01 | | \$ 122.30 | \$ 0.00 |
| 21/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 21/01/2021 | \$ 4,602,273.53 | | \$ 4,602,273.53 |
| 21/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 21/01/2 | \$ 415.48 | | \$ 4,602,689.01 |
| 21/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/01/2021 | | \$ 4,602,566.70 | \$ 122.31 |
| 21/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 21/01 | | \$ 122.31 | \$ 0.00 |
| 22/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/01/2021 | \$ 4,602,566.70 | | \$ 4,602,566.70 |
| 22/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/01/2 | \$ 377.15 | | \$ 4,602,943.85 |
| 22/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 25/01/2021 | | \$ 4,602,821.54 | \$ 122.31 |
| 22/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/01 | | \$ 122.31 | \$ 0.00 |
| 25/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 25/01/2021 | \$ 4,602,821.54 | | \$ 4,602,821.54 |
| 25/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 25/01/2 | \$ 1,246.59 | | \$ 4,604,068.13 |
| 25/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 26/01/2021 | | \$ 4,603,701.17 | \$ 366.96 |
| 25/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 25/01 | | \$ 366.96 | \$ 0.00 |
| 26/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 26/01/2021 | \$ 4,603,701.17 | | \$ 4,603,701.17 |

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 10

| FECHA | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 26/01/2 | \$ 415.61 | | \$ 4,604,116.78 |
| 26/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 27/01/2021 | | \$ 4,603,994.44 | \$ 122.34 |
| 26/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 26/01 | | \$ 122.34 | \$ 0.00 |
| 27/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 27/01/2021 | \$ 4,603,994.44 | | \$ 4,603,994.44 |
| 27/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 27/01/2 | \$ 415.63 | | \$ 4,604,410.07 |
| 27/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 28/01/2021 | | \$ 4,604,287.72 | \$ 122.35 |
| 27/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 27/01 | | \$ 122.35 | \$ 0.00 |
| 28/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 28/01/2021 | \$ 4,604,287.72 | | \$ 4,604,287.72 |
| 28/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 28/01/2 | \$ 415.66 | | \$ 4,604,703.38 |
| 28/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 29/01/2021 | | \$ 4,604,581.02 | \$ 122.36 |
| 28/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 28/01 | | \$ 122.36 | \$ 0.00 |
| 29/ENE/2021 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 29/01/2021 | \$ 4,604,581.02 | | \$ 4,604,581.02 |
| 29/ENE/2021 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 29/01/2 | \$ 415.68 | | \$ 4,604,996.70 |
| 29/ENE/2021 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/02/2021 | | \$ 4,604,874.33 | \$ 122.37 |
| 29/ENE/2021 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 29/01 | | \$ 122.37 | \$ 0.00 |
| SALDO ACTUAL | | | | \$ 0.00 |

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

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| CONTRATO: | 10824 |
| SUBCUENTA: | 1 |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION |
| PERIODO: | Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021 |
| R.F.C. | SPC130227L99 |
| CURP: | 0 |

HOJA: 10 DE 10

- 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