

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 1 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

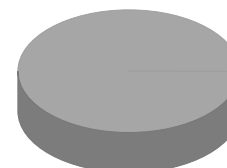
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 148,206.17	\$ 154,722.29	4.40 %
INVERSIONES	\$ 209,101,876.69	\$ 192,032,178.75	-8.16 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 209,250,082.86	\$ 192,186,901.04	-8.15%

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2020



BANCOS	0.08%
INVERSIONES	99.92%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 136

ACTIVO		\$ 192,186,901.04	CAPITAL		\$ 192,186,901.04
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 2,768,130,263.27 -
Caja		\$ 154,722.29	Patrimonio		\$ 5,072,822,551.26
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 192,032,178.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,112,505,386.95 -
		\$ 192,186,901.04	PASIVO + CAPITAL		\$ 192,186,901.04

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,278,346.22	\$ 6,195,218.35
TOTAL INGRESOS	\$ 1,278,346.22	\$ 6,195,218.35
Comisiones Pagadas	\$ 15.00	\$ 195.00
Contribuciones Diversas	\$ 295,386.59	\$ 1,308,454.50
Erogaciones Efectuadas	\$ 687,038,429.15	\$ 2,773,016,832.12
TOTAL EGRESOS	\$ 687,333,830.74	\$ 2,774,325,481.62
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 686,055,484.52-	\$ 2,768,130,263.27-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 660.20	\$ 660.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 387.76	\$ 387.76	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 256.43	\$ 256.43	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 128.21	\$ 128.21	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 322.76	\$ 322.76	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 71.80	\$ 71.80	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 11,636.40	\$ 11,636.40	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 439.69	\$ 439.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 192,186,901.04	\$ 192,186,901.04	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 257.55	\$ 257.55	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 171.24	\$ 171.24	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 192,032,178.75	\$ 192,032,178.75	99.92	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 192,186,901.04	\$ 192,186,901.04	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 7 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

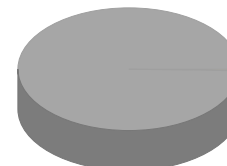
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,001.12	\$ 10,000.00	-0.01 %
INVERSIONES	\$ 2,406,037.78	\$ 2,415,607.31	0.40 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,416,038.90	\$ 2,425,607.31	0.40%

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2020



BANCOS	0.41%
INVERSIONES	99.59%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 8 DE 136

ACTIVO		\$ 2,425,607.31	CAPITAL		\$ 2,425,607.31
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 766,777,970.52
Caja		\$ 10,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,955,685.72
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,415,607.31	Resultados del Ejercicio		\$ 768,308,048.93 -
		\$ 2,425,607.31			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,425,607.31

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 12,441.21	\$ 395,295.14
TOTAL INGRESOS	\$ 12,441.21	\$ 395,295.14
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 2,872.78	\$ 81,228.82
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 768,622,085.25
TOTAL EGRESOS	\$ 2,872.78	\$ 768,703,344.07
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 9,568.43	\$ 768,308,048.93-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.41	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,415,607.31	\$ 2,415,607.31	99.59	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,425,607.31	\$ 2,425,607.31	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 136

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 1078254849							\$ 10,000.00			\$ 10,000.00	0.41	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505338879												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO		4	04/05/2020	5.90		\$ 2,415,607.31		\$ 2,415,607.31	99.59	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 2,415,607.31		\$ 2,415,607.31	99.59	0.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,425,607.31		\$ 2,425,607.31	100.00	0.00	

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
	SALDO ANTERIOR			\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 2,406,037.78		\$ 2,416,038.90
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 421.04		\$ 2,416,459.94
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 2,406,363.24	\$ 10,096.70
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 95.58	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 2,406,363.24		\$ 2,416,364.36
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 421.10		\$ 2,416,785.46
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 2,406,688.75	\$ 10,096.71
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 95.59	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 2,406,688.75		\$ 2,416,689.87
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 421.16		\$ 2,417,111.03
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 2,407,014.30	\$ 10,096.73
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 95.61	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 2,407,014.30		\$ 2,417,015.42
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 1,263.66		\$ 2,418,279.08
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 42642006 06/04		\$ 2,407,991.10	\$ 10,287.98
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 286.86	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 06/04	\$ 2,407,991.10		\$ 2,417,992.22
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 2,407,992.22	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 2,407,992.22		\$ 2,417,992.22
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 421.39		\$ 2,418,413.61
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 95.66	\$ 2,418,317.95
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 2,408,317.95	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 2,408,317.95		\$ 2,418,317.95
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 421.45		\$ 2,418,739.40
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 95.67	\$ 2,418,643.73
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 2,408,643.73	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 2,408,643.73		\$ 2,418,643.73
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 2,107.52		\$ 2,420,751.25
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 478.42	\$ 2,420,272.83
13/ABR/2020	2020SIAFFR130177 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:06:45 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1128 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000115 CVE RAST: 2020SIAFFR130177	\$ 334,401,612.55		\$ 336,821,885.38
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 13/04		\$ 336,811,885.38	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 13/04	\$ 336,811,885.38		\$ 336,821,885.38
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 2,410,272.83	\$ 334,411,612.55
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 93,294,594.55	\$ 241,117,018.00
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 54,645,805.04	\$ 186,471,212.96
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 36,601,171.52	\$ 149,870,041.44
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,300,585.76	\$ 131,569,455.68
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 45,815,452.47	\$ 85,754,003.21
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,494,042.18	\$ 75,259,961.03
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 41,080,335.87	\$ 34,179,625.16
13/ABR/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$ 15,997,015.53	\$ 18,182,609.63
13/ABR/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$ 18,172,609.64	\$ 9,999.99
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 2,410,272.83		\$ 2,420,272.82
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 421.79		\$ 2,420,694.61
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 95.75	\$ 2,420,598.86

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 2,410,598.86	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 2,410,598.86		\$ 2,420,598.86
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 421.85		\$ 2,421,020.71
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 95.76	\$ 2,420,924.95
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 2,410,924.95	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 2,410,924.95		\$ 2,420,924.95
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 421.91		\$ 2,421,346.86
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 95.78	\$ 2,421,251.08
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 2,411,251.08	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 2,411,251.08		\$ 2,421,251.08
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 421.96		\$ 2,421,673.04
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 95.79	\$ 2,421,577.25
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 2,411,577.25	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 2,411,577.25		\$ 2,421,577.25
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 1,266.07		\$ 2,422,843.32
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 287.40	\$ 2,422,555.92
20/ABR/2020	2020SIAFFR142235 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:03:57 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1309 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000064 CVE RAST: 2020SIAFFR142235	\$ 334,401,612.55		\$ 336,824,168.47
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 2,412,555.92	\$ 334,411,612.55
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 41,080,335.87	\$ 293,331,276.68
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,494,042.18	\$ 282,837,234.50
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 45,815,452.47	\$ 237,021,782.03
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,300,585.76	\$ 218,721,196.27

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 36,601,171.52	\$ 182,120,024.75
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 54,645,805.04	\$ 127,474,219.71
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 93,294,594.55	\$ 34,179,625.16
20/ABR/2020			\$ 18,172,609.64	\$ 16,007,015.52
20/ABR/2020			\$ 15,997,015.53	\$ 9,999.99
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.71
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 2,412,555.92		\$ 2,422,556.63
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 422.20		\$ 2,422,978.83
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 95.84	\$ 2,422,882.99
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 2,412,882.99	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 2,412,882.99		\$ 2,422,882.99
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 422.25		\$ 2,423,305.24
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 95.85	\$ 2,423,209.39
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 2,413,209.39	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 2,413,209.39		\$ 2,423,209.39
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 395.49		\$ 2,423,604.88
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 95.87	\$ 2,423,509.01
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 2,413,509.01	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 23/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 2,413,509.01		\$ 2,423,509.02
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 395.54		\$ 2,423,904.56
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 95.88	\$ 2,423,808.68
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 2,413,808.68	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 2,413,808.68		\$ 2,423,808.68

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 1,186.75		\$ 2,424,995.43
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 287.66	\$ 2,424,707.77
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 2,414,707.77	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 2,414,707.77		\$ 2,424,707.77
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 395.73		\$ 2,425,103.50
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 95.92	\$ 2,425,007.58
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 2,415,007.58	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 2,415,007.58		\$ 2,425,007.58
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 395.78		\$ 2,425,403.36
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 95.94	\$ 2,425,307.42
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 2,415,307.42	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 2,415,307.42		\$ 2,425,307.42
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 395.84		\$ 2,425,703.26
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 95.95	\$ 2,425,607.31
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 2,415,607.31	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 17 DE 136

- 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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 18 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

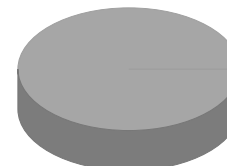
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,003.12	\$ 21,099.89	5.48 %
INVERSIONES	\$ 72,718,449.48	\$ 66,634,358.47	-8.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 72,738,452.60	\$ 66,655,458.36	-8.36%

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2020



BANCOS	0.03%
INVERSIONES	99.97%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 136

ACTIVO		\$ 66,655,458.36	CAPITAL		\$ 66,655,458.36
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,325,753,000.58
Caja		\$ 21,099.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 657,423,281.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 66,634,358.47	Resultados del Ejercicio		\$ 601,674,261.13 -
		\$ 66,655,458.36	PASIVO + CAPITAL		\$ 66,655,458.36

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 20 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 445,055.58	\$ 2,057,819.63
TOTAL INGRESOS	\$ 445,055.58	\$ 2,057,819.63
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 102,838.78	\$ 435,047.86
Erogaciones Efectuadas	\$ 193,014,395.14	\$ 603,297,012.90
TOTAL EGRESOS	\$ 193,117,238.92	\$ 603,732,080.76
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 192,672,183.34-	\$ 601,674,261.13-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 660.20	\$ 660.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 439.69	\$ 439.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 66,634,358.47	\$ 66,634,358.47	99.97	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 66,655,458.36	\$ 66,655,458.36	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 136

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 1073831179							\$ 660.20		\$ 660.20	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 439.69		\$ 439.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 634,244.79		\$ 634,244.79	0.95	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 66,000,113.68		\$ 66,000,113.68	99.02	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 66,634,358.47		\$ 66,634,358.47	99.97	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 66,655,458.36		\$ 66,655,458.36	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 72,152,619.49		\$ 72,162,620.61
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 12,626.70		\$ 72,175,247.31
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 72,162,379.85	\$ 12,867.46
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 2,866.34	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 72,162,379.85		\$ 72,172,380.97
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 12,628.41		\$ 72,185,009.38
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 72,172,141.54	\$ 12,867.84
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 2,866.72	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 72,172,141.54		\$ 72,182,142.66
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 12,630.12		\$ 72,194,772.78
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 72,181,904.55	\$ 12,868.23
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 2,867.11	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 72,181,904.55		\$ 72,191,905.67
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 37,895.50		\$ 72,229,801.17
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 42642012 06/04		\$ 72,211,197.55	\$ 18,603.62
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 8,602.50	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 06/04	\$ 72,211,197.55		\$ 72,221,198.67
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 06/04		\$ 72,211,198.67	\$ 10,000.00
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 06/04	\$ 72,211,198.67		\$ 72,221,198.67
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 72,211,198.67	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 72,211,198.67		\$ 72,221,198.67
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 12,636.95		\$ 72,233,835.62
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 2,868.66	\$ 72,230,966.96

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 72,220,966.96	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 07/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 72,220,966.96		\$ 72,230,966.97
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 12,638.65		\$ 72,243,605.62
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 2,869.05	\$ 72,240,736.57
08/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 08/04		\$ 72,230,736.56	\$ 10,000.01
08/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 08/04	\$ 72,230,736.56		\$ 72,240,736.57
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 72,230,736.57	\$ 10,000.00
08/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 08/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 72,230,736.57		\$ 72,240,736.58
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 63,201.85		\$ 72,303,938.43
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 14,347.19	\$ 72,289,591.24
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 13/04		\$ 72,279,591.23	\$ 10,000.01
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 13/04	\$ 72,279,591.23		\$ 72,289,591.24
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 65,854,379.40	\$ 6,435,211.84
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,425,211.84	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 65,854,379.40		\$ 65,864,379.40
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 11,524.51		\$ 65,875,903.91
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 2,616.13	\$ 65,873,287.78
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 65,863,287.78	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 65,863,287.78		\$ 65,873,287.78
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 11,526.07		\$ 65,884,813.85
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 2,616.49	\$ 65,882,197.36
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 65,872,197.36	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 65,872,197.36		\$ 65,882,197.36
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 11,527.63		\$ 65,893,724.99

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 2,616.84	\$ 65,891,108.15
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 65,881,108.15	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 65,881,108.15		\$ 65,891,108.15
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 11,529.18		\$ 65,902,637.33
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 2,617.19	\$ 65,900,020.14
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 65,890,020.14	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 65,890,020.14		\$ 65,900,020.14
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 34,592.26		\$ 65,934,612.40
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 7,852.65	\$ 65,926,759.75
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 65,916,759.75	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 65,916,759.75		\$ 65,926,760.47
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 11,535.43		\$ 65,938,295.90
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 2,618.61	\$ 65,935,677.29
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 65,925,677.29	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 65,925,677.29		\$ 65,935,677.29
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 11,536.99		\$ 65,947,214.28
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 2,618.97	\$ 65,944,595.31
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 65,934,595.31	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 65,934,595.31		\$ 65,944,595.31
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 10,805.94		\$ 65,955,401.25
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 2,619.32	\$ 65,952,781.93
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 65,942,781.93	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 65,942,781.93		\$ 65,952,781.93

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 10,807.28		\$ 65,963,589.21
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 2,619.64	\$ 65,960,969.57
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 65,950,969.57	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 65,950,969.57		\$ 65,960,969.57
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 32,425.85		\$ 65,993,395.42
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 7,859.90	\$ 65,985,535.52
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 65,975,535.52	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 65,975,535.52		\$ 65,985,535.52
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 10,812.65		\$ 65,996,348.17
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 2,620.94	\$ 65,993,727.23
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 65,983,727.23	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 65,983,727.23		\$ 65,993,727.23
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 10,813.98		\$ 66,004,541.21
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 2,621.27	\$ 66,001,919.94
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 65,991,919.94	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 65,991,919.94		\$ 66,001,919.94
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 10,815.33		\$ 66,012,735.27
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 2,621.59	\$ 66,010,113.68
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 66,000,113.68	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 565,829.99		\$ 575,831.11

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 99.01		\$ 575,930.12
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 565,906.52	\$ 10,023.60
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 22.48	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 565,906.52		\$ 575,907.64
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 99.02		\$ 576,006.66
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 565,983.06	\$ 10,023.60
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 22.48	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 565,983.06		\$ 575,984.18
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 99.03		\$ 576,083.21
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 566,059.61	\$ 10,023.60
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 22.48	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 566,059.61		\$ 576,060.73
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 297.17		\$ 576,357.90
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 566,289.32	\$ 10,068.58
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 67.46	\$ 10,001.12
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 566,289.32		\$ 576,290.44
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 99.09		\$ 576,389.53
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 566,365.92	\$ 10,023.61
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 22.49	\$ 10,001.12
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 566,365.92		\$ 576,367.04
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 99.11		\$ 576,466.15
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 566,442.53	\$ 10,023.62
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 22.50	\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 566,442.53		\$ 576,443.65
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 495.56		\$ 576,939.21
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 566,825.59	\$ 10,113.62
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 112.50	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC PAGO	\$ 35,949,715.16		\$ 35,959,716.28
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 35,949,716.28	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 566,825.59		\$ 576,825.59
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 35,949,716.28		\$ 36,526,541.87
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 99.19		\$ 36,526,641.06
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 6,291.19		\$ 36,532,932.25
14/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 42669508 14/04		\$ 566,902.26	\$ 35,966,029.99
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 22.52	\$ 35,966,007.47
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 1,428.14	\$ 35,964,579.33
14/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 14/04	\$ 566,902.26		\$ 36,531,481.59
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 36,521,481.59	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 36,521,481.59		\$ 36,531,481.59
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 6,391.25		\$ 36,537,872.84
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 1,450.85	\$ 36,536,421.99
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 36,526,421.99	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 36,526,421.99		\$ 36,536,421.99
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 6,392.12		\$ 36,542,814.11
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 1,451.05	\$ 36,541,363.06
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 36,531,363.06	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 36,531,363.06		\$ 36,541,363.06

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 6,392.99		\$ 36,547,756.05
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 1,451.25	\$ 36,546,304.80
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 36,536,304.80	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 17/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 36,536,304.80		\$ 36,546,304.81
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 19,181.54		\$ 36,565,486.35
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 4,354.32	\$ 36,561,132.03
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 36,551,132.03	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 36,551,132.03		\$ 36,561,132.75
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 6,396.44		\$ 36,567,529.19
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 1,452.03	\$ 36,566,077.16
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 36,556,077.16	\$ 10,000.00
21/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 21/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 36,556,077.16		\$ 36,566,077.17
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 6,397.30		\$ 36,572,474.47
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 1,452.23	\$ 36,571,022.24
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 36,561,022.24	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 36,561,022.24		\$ 36,571,022.24
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 5,991.94		\$ 36,577,014.18
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 1,452.42	\$ 36,575,561.76
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 36,565,561.76	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 36,565,561.76		\$ 36,575,561.76
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 5,992.68		\$ 36,581,554.44

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 1,452.60	\$ 36,580,101.84
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 36,570,101.84	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 36,570,101.84		\$ 36,580,101.84
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 17,980.27		\$ 36,598,082.11
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 4,358.35	\$ 36,593,723.76
27/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 27/04		\$ 36,583,723.76	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 27/04	\$ 36,583,723.76		\$ 36,593,723.76
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 634,002.80	\$ 35,959,720.96
27/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO1 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 35,949,715.16	\$ 10,005.80
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 634,002.80		\$ 644,008.60
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 103.91		\$ 644,112.51
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 25.19	\$ 644,087.32
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 634,087.32	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 28/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 634,087.32		\$ 644,087.33
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 103.91		\$ 644,191.24
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 25.19	\$ 644,166.05
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 634,166.05	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 634,166.05		\$ 644,166.05
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 103.93		\$ 644,269.98
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 25.19	\$ 644,244.79
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 634,244.79	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081574387

SALDO ANTERIOR
\$ 0.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 93,294,594.55		\$ 93,294,595.43
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,949,715.16	\$ 57,344,880.27
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081576868 51FC PAGO	\$ 6,425,211.84		\$ 63,770,092.11
13/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO REMANENTES CVE RASTREO: 8846APAB202004130962490796 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:20:		\$ 63,770,085.43	\$ 6.68
13/ABR/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 1.68
13/ABR/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 0.88
20/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 93,294,594.55		\$ 93,294,595.43
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 91,593,250.33	\$ 1,701,345.10
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378185 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 1,691,344.22	\$ 10,000.88
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378185 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 1,691,344.22		\$ 1,701,345.10
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378185 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 295.98		\$ 1,701,641.08
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378185 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 67.19	\$ 1,701,573.89
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378185 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 1,691,573.89	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378185 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 1,691,573.89		\$ 1,701,573.89
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378185 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 277.22		\$ 1,701,851.11
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378185 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 67.20	\$ 1,701,783.91
22/ABR/2020	SALDO ACTUAL		\$ 1,701,344.22	\$ 439.69
				\$ 439.69
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1073831179			
	SALDO ANTERIOR			\$ 0.00
22/ABR/2020		\$ 1,701,344.22		\$ 1,701,344.22
24/ABR/2020	COMPRA DE PAGARE MN 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 1,701,344.22	\$ 0.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 1,701,344.22		\$ 1,701,344.22
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 836.49		\$ 1,702,180.71
27/ABR/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505719236 FOLIO 42729027 27/04		\$ 202.76	\$ 1,701,977.95
27/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0871732233 AL R.F.C. BMN930209927 IVA:00000000.00 0871732233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCION DE BA COBERTURA		\$ 1,701,344.22	\$ 633.73
27/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-27	\$ 26.47		\$ 660.20

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 32 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 660.20

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 34 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

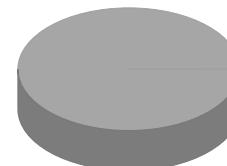
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,002.01	\$ 20,645.31	3.22 %
INVERSIONES	\$ 42,730,137.26	\$ 39,156,679.07	-8.36 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 42,750,139.27	\$ 39,177,324.38	-8.36%

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2020



BANCOS	0.05%
INVERSIONES	99.95%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 136

ACTIVO		\$ 39,177,324.38	CAPITAL		\$ 39,177,324.38
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 777,623,750.15
Caja		\$ 20,645.31	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 385,007,183.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 39,156,679.07	Resultados del Ejercicio		\$ 353,439,242.41 -
		\$ 39,177,324.38	PASIVO + CAPITAL		\$ 39,177,324.38

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 261,541.53	\$ 1,205,102.73
TOTAL INGRESOS	\$ 261,541.53	\$ 1,205,102.73
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 35.00
Contribuciones Diversas	\$ 60,434.50	\$ 254,794.44
Erogaciones Efectuadas	\$ 113,065,527.00	\$ 354,389,515.70
TOTAL EGRESOS	\$ 113,125,966.50	\$ 354,644,345.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 112,864,424.97-	\$ 353,439,242.41-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 387.76	\$ 387.76	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 257.55	\$ 257.55	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 39,156,679.07	\$ 39,156,679.07	99.95	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 39,177,324.38	\$ 39,177,324.38	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 136

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 1073831188							\$ 387.76		\$ 387.76	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 257.55		\$ 257.55	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 364,613.96		\$ 364,613.96	0.93	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 38,792,065.11		\$ 38,792,065.11	99.02	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 39,156,679.07		\$ 39,156,679.07	99.95	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 39,177,324.38		\$ 39,177,324.38	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.01
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 42,405,707.72		\$ 42,415,707.73
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 7,420.99		\$ 42,423,128.72
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 42,411,444.10	\$ 11,684.62
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 1,684.61	\$ 10,000.01
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 42,411,444.10		\$ 42,421,444.11
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 7,422.00		\$ 42,428,866.11
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 42,417,181.26	\$ 11,684.85
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 1,684.84	\$ 10,000.01
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 42,417,181.26		\$ 42,427,181.27
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 7,423.00		\$ 42,434,604.27
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 42,422,919.19	\$ 11,685.08
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 1,685.07	\$ 10,000.01
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 42,422,919.19		\$ 42,432,919.20
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 22,272.01		\$ 42,455,191.21
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 42642015 06/04		\$ 42,440,135.32	\$ 15,055.89
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 5,055.88	\$ 10,000.01
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 06/04	\$ 42,440,135.32		\$ 42,450,135.33
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 42,440,135.33	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 42,440,135.33		\$ 42,450,135.33
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 7,427.01		\$ 42,457,562.34
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 1,685.97	\$ 42,455,876.37
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 42,445,876.37	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 07/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 42,445,876.37		\$ 42,455,876.38
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 7,428.03		\$ 42,463,304.41
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 1,686.21	\$ 42,461,618.20
08/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 08/04		\$ 42,451,618.20	\$ 10,000.00
08/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 08/04	\$ 42,451,618.20		\$ 42,461,618.20
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 42,451,618.20	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 42,451,618.20		\$ 42,461,618.20
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 37,145.12		\$ 42,498,763.32
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 8,432.16	\$ 42,490,331.16
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 13/04		\$ 42,480,331.15	\$ 10,000.01
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 13/04	\$ 42,480,331.15		\$ 42,490,331.16
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 13/04		\$ 42,480,331.15	\$ 10,000.01
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 13/04	\$ 42,480,331.15		\$ 42,490,331.16
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 13/04		\$ 3,773,922.72	\$ 38,716,408.44
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 13/04	\$ 3,773,922.72		\$ 42,490,331.16
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 38,706,408.44	\$ 3,783,922.72
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,773,922.72	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	INVERSION MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 13/04		\$ 42,480,331.15	\$ 42,470,331.15 -
13/ABR/2020	DESINVERSION MDD DESINV MDD CONTRATO 0505379236 13/04	\$ 42,480,331.15		\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 38,706,408.44		\$ 38,716,408.44
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 6,773.61		\$ 38,723,182.05
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 1,537.65	\$ 38,721,644.40
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 38,711,644.40	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 38,711,644.40		\$ 38,721,644.40
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 6,774.53		\$ 38,728,418.93
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 1,537.86	\$ 38,726,881.07
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 38,716,881.07	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 38,716,881.07		\$ 38,726,881.07
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 6,775.44		\$ 38,733,656.51
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 1,538.06	\$ 38,732,118.45
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 38,722,118.45	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 38,722,118.45		\$ 38,732,118.45
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 6,776.35		\$ 38,738,894.80
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 1,538.27	\$ 38,737,356.53
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 38,727,356.53	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 38,727,356.53		\$ 38,737,356.53
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 20,331.84		\$ 38,757,688.37
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 4,615.45	\$ 38,753,072.92
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 38,743,072.92	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 38,743,072.92		\$ 38,753,073.64
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 6,780.03		\$ 38,759,853.67
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 1,539.11	\$ 38,758,314.56
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 38,748,314.56	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 38,748,314.56		\$ 38,758,314.56
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 6,780.94		\$ 38,765,095.50
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 1,539.31	\$ 38,763,556.19
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 38,753,556.19	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 38,753,556.19		\$ 38,763,556.19
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 6,351.27		\$ 38,769,907.46

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 1,539.52	\$ 38,768,367.94
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 38,758,367.94	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 38,758,367.94		\$ 38,768,367.94
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 6,352.05		\$ 38,774,719.99
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 1,539.71	\$ 38,773,180.28
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 38,763,180.28	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 38,763,180.28		\$ 38,773,180.28
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 19,058.53		\$ 38,792,238.81
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 4,619.71	\$ 38,787,619.10
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 38,777,619.10	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 38,777,619.10		\$ 38,787,619.10
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 6,355.21		\$ 38,793,974.31
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 1,540.48	\$ 38,792,433.83
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 38,782,433.83	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 38,782,433.83		\$ 38,792,433.83
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 6,356.00		\$ 38,798,789.83
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 1,540.67	\$ 38,797,249.16
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 38,787,249.16	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 29/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 38,787,249.16		\$ 38,797,249.17
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 6,356.80		\$ 38,803,605.97
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 1,540.86	\$ 38,802,065.11
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 38,792,065.11	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 324,429.54		\$ 334,430.66
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 56.77		\$ 334,487.43
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 324,473.42	\$ 10,014.01
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 12.89	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 324,473.42		\$ 334,474.54
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 56.78		\$ 334,531.32
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 324,517.31	\$ 10,014.01
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 12.89	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 324,517.31		\$ 334,518.43
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 56.79		\$ 334,575.22
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 324,561.21	\$ 10,014.01
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 12.89	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 324,561.21		\$ 334,562.33
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 170.37		\$ 334,732.70
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 324,692.90	\$ 10,039.80
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 38.68	\$ 10,001.12
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 324,692.90		\$ 334,694.02
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 56.82		\$ 334,750.84
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 324,736.82	\$ 10,014.02
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 12.90	\$ 10,001.12
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 324,736.82		\$ 334,737.94

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 56.82		\$ 334,794.76
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 324,780.74	\$ 10,014.02
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 12.90	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 324,780.74		\$ 334,781.86
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 284.11		\$ 335,065.97
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 325,000.35	\$ 10,065.62
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 64.50	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC PAGO	\$ 21,132,334.05		\$ 21,142,335.17
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 21,132,335.17	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 325,000.35		\$ 335,000.35
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 21,132,335.17		\$ 21,467,335.52
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 56.86		\$ 21,467,392.38
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 3,698.15		\$ 21,471,090.53
14/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 42669509 14/04		\$ 325,044.30	\$ 21,146,046.23
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 12.91	\$ 21,146,033.32
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 839.50	\$ 21,145,193.82
14/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 14/04	\$ 325,044.30		\$ 21,470,238.12
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 21,460,238.12	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 21,460,238.12		\$ 21,470,238.12
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 3,755.54		\$ 21,473,993.66
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 852.53	\$ 21,473,141.13
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 21,463,141.13	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 21,463,141.13		\$ 21,473,141.13
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 3,756.05		\$ 21,476,897.18

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 852.64	\$ 21,476,044.54
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 21,466,044.54	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 21,466,044.54		\$ 21,476,044.54
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 3,756.56		\$ 21,479,801.10
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 852.76	\$ 21,478,948.34
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 21,468,948.34	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 21,468,948.34		\$ 21,478,948.34
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 11,271.18		\$ 21,490,219.52
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 2,558.62	\$ 21,487,660.90
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 21,477,660.90	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 21,477,660.90		\$ 21,487,661.62
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 3,758.58		\$ 21,491,420.20
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 853.22	\$ 21,490,566.98
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 21,480,566.98	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 21,480,566.98		\$ 21,490,566.98
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 3,759.09		\$ 21,494,326.07
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 853.34	\$ 21,493,472.73
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 21,483,472.73	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 21,483,472.73		\$ 21,493,472.73
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 3,520.89		\$ 21,496,993.62
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 853.45	\$ 21,496,140.17
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 21,486,140.17	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 21,486,140.17		\$ 21,496,140.17

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 3,521.33		\$ 21,499,661.50
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 853.56	\$ 21,498,807.94
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 21,488,807.94	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 21,488,807.94		\$ 21,498,807.94
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 10,565.30		\$ 21,509,373.24
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 2,560.99	\$ 21,506,812.25
27/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 27/04		\$ 21,496,812.25	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 27/04	\$ 21,496,812.25		\$ 21,506,812.25
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 364,472.40	\$ 21,142,339.85
27/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320860022698021, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO2 CVE RASTREO: 8846APAC202004270970223126 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:28:53		\$ 21,132,334.05	\$ 10,005.80
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 364,472.40		\$ 374,478.20
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 59.74		\$ 374,537.94
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 14.48	\$ 374,523.46
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 364,523.46	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 364,523.46		\$ 374,523.46
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 59.73		\$ 374,583.19
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 14.48	\$ 374,568.71
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 364,568.71	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 364,568.71		\$ 374,568.71
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 59.73		\$ 374,628.44
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 14.48	\$ 374,613.96
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 364,613.96	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.88
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 54,645,805.04		\$ 54,645,805.92
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,132,334.05	\$ 33,513,471.87
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081579506 51FC PAGO	\$ 3,773,922.72		\$ 37,287,394.59
13/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP3202004130962490798 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:20:		\$ 37,287,387.91	\$ 6.68
13/ABR/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 1.68
13/ABR/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 0.88
20/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 54,645,805.04		\$ 54,645,805.92
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 53,646,557.47	\$ 999,248.45
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378224 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 989,247.57	\$ 10,000.88
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378224 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 989,247.57		\$ 999,248.45
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378224 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 173.12		\$ 999,421.57
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378224 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 39.30	\$ 999,382.27
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378224 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 989,382.27	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378224 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 989,382.27		\$ 999,382.27
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378224 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 162.15		\$ 999,544.42
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378224 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 39.30	\$ 999,505.12
22/ABR/2020			\$ 999,247.57	\$ 257.55
SALDO ACTUAL				\$ 257.55
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
22/ABR/2020		\$ 999,247.57		\$ 999,247.57
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 999,247.57	\$ 0.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 999,247.57		\$ 999,247.57

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 491.30		\$ 999,738.87
27/ABR/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505719139 FOLIO 42729028 27/04		\$ 119.09	\$ 999,619.78
27/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0871732233 AL R.F.C. BMN930209927 IVA:00000000.00 0871732233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCION DE BA COBERTURA		\$ 999,247.57	\$ 372.21
27/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-27	\$ 15.55		\$ 387.76
SALDO ACTUAL				\$ 387.76

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 49 DE 136

- 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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 50 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

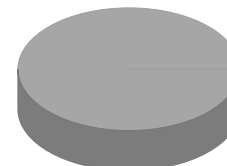
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,003.13	\$ 20,427.67	2.12 %
INVERSIONES	\$ 28,743,506.44	\$ 26,353,086.41	-8.32 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 28,763,509.57	\$ 26,373,514.08	-8.31%

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2020



BANCOS	0.08%
INVERSIONES	99.92%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 136

ACTIVO		\$ 26,373,514.08	CAPITAL		\$ 26,373,514.08
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 520,424,765.18
Caja		\$ 20,427.67	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 257,874,813.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 26,353,086.41	Resultados del Ejercicio		\$ 236,176,437.69 -
		\$ 26,373,514.08	PASIVO + CAPITAL		\$ 26,373,514.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 175,985.09	\$ 806,335.05
TOTAL INGRESOS	\$ 175,985.09	\$ 806,335.05
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 40,665.73	\$ 170,898.96
Erogaciones Efectuadas	\$ 75,727,652.89	\$ 236,811,843.78
TOTAL EGRESOS	\$ 75,768,323.62	\$ 236,982,772.74
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 75,592,338.53-	\$ 236,176,437.69-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 256.43	\$ 256.43	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 171.24	\$ 171.24	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 26,353,086.41	\$ 26,353,086.41	99.92	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 26,373,514.08	\$ 26,373,514.08	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 136

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 1073831197							\$ 256.43		\$ 256.43	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 171.24		\$ 171.24	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/05/2020	5.90		\$ 243,958.69		\$ 243,958.69	0.93	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/05/2020	5.90		\$ 26,109,127.72		\$ 26,109,127.72	99.00	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 26,353,086.41		\$ 26,353,086.41	99.92	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 26,373,514.08		\$ 26,373,514.08	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.89
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 36,601,171.52		\$ 36,601,172.41
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,224,328.63	\$ 22,376,843.78
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081559571 51FC PAGO	\$ 2,525,315.65		\$ 24,902,159.43
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 8,459,626.07	\$ 16,442,533.36
13/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO REMANENTES CVE RASTREO: 8846CAP1202004130962490800 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:20:		\$ 16,442,526.67	\$ 6.69
13/ABR/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 1.69
13/ABR/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 0.89
20/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 36,601,171.52		\$ 36,601,172.41
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 35,934,615.27	\$ 666,557.14
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380160 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 656,556.25	\$ 10,000.89
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380160 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 656,556.25		\$ 666,557.14
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380160 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 114.89		\$ 666,672.03
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380160 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 26.08	\$ 666,645.95
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380160 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 656,645.95	\$ 10,000.00
21/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380160 21/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380160 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 656,645.95		\$ 666,645.96
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380160 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 107.61		\$ 666,753.57
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380160 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 26.08	\$ 666,727.49
22/ABR/2020			\$ 666,556.25	\$ 171.24
SALDO ACTUAL				\$ 171.24

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1081559571

SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 28,526,590.94		\$ 28,536,592.06

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 4,992.15		\$ 28,541,584.21
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 28,530,449.84	\$ 11,134.37
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 1,133.25	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 28,530,449.84		\$ 28,540,450.96
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 4,992.81		\$ 28,545,443.77
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 28,534,309.25	\$ 11,134.52
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 1,133.40	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 28,534,309.25		\$ 28,544,310.37
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 4,993.49		\$ 28,549,303.86
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 28,538,169.19	\$ 11,134.67
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 1,133.55	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 28,538,169.19		\$ 28,548,170.31
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 14,982.54		\$ 28,563,152.85
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 42642017 06/04		\$ 28,549,750.61	\$ 13,402.24
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 3,401.12	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380209 06/04	\$ 28,549,750.61		\$ 28,559,751.73
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 28,549,751.73	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 28,549,751.73		\$ 28,559,751.73
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 4,996.20		\$ 28,564,747.93
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 1,134.17	\$ 28,563,613.76
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 28,553,613.76	\$ 10,000.00
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 28,553,613.76		\$ 28,563,613.76
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 4,996.88		\$ 28,568,610.64
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 1,134.32	\$ 28,567,476.32

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 08/04		\$ 28,557,476.32	\$ 10,000.00
08/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380209 08/04	\$ 28,557,476.32		\$ 28,567,476.32
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 28,557,476.32	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 28,557,476.32		\$ 28,567,476.32
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 24,987.71		\$ 28,592,464.03
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 5,672.36	\$ 28,586,791.67
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 13/04		\$ 28,576,791.67	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380209 13/04	\$ 28,576,791.67		\$ 28,586,791.67
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 26,051,476.02	\$ 2,535,315.65
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,525,315.65	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 26,051,476.02		\$ 26,061,476.02
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 4,559.00		\$ 26,066,035.02
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 1,034.92	\$ 26,065,000.10
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 26,055,000.10	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 26,055,000.10		\$ 26,065,000.10
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 4,559.61		\$ 26,069,559.71
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 1,035.06	\$ 26,068,524.65
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 26,058,524.65	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 26,058,524.65		\$ 26,068,524.65
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 4,560.23		\$ 26,073,084.88
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 1,035.20	\$ 26,072,049.68
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 26,062,049.68	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 26,062,049.68		\$ 26,072,049.68
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 4,560.85		\$ 26,076,610.53
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 1,035.34	\$ 26,075,575.19

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 26,065,575.19	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 26,065,575.19		\$ 26,075,575.19
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 13,684.40		\$ 26,089,259.59
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 3,106.44	\$ 26,086,153.15
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 26,076,153.15	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 26,076,153.15		\$ 26,086,153.87
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 4,563.31		\$ 26,090,717.18
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 1,035.90	\$ 26,089,681.28
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 26,079,681.28	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 26,079,681.28		\$ 26,089,681.28
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 4,563.94		\$ 26,094,245.22
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 1,036.04	\$ 26,093,209.18
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 26,083,209.18	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 26,083,209.18		\$ 26,093,209.18
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 4,274.73		\$ 26,097,483.91
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 1,036.18	\$ 26,096,447.73
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 26,086,447.73	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 26,086,447.73		\$ 26,096,447.73
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 4,275.28		\$ 26,100,723.01
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 1,036.31	\$ 26,099,686.70
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 26,089,686.70	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 26,089,686.70		\$ 26,099,686.70
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 12,827.40		\$ 26,112,514.10

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 3,109.31	\$ 26,109,404.79
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 26,099,404.79	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 26,099,404.79		\$ 26,109,404.79
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 4,277.39		\$ 26,113,682.18
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 1,036.82	\$ 26,112,645.36
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 26,102,645.36	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 26,102,645.36		\$ 26,112,645.36
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 4,277.93		\$ 26,116,923.29
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 1,036.95	\$ 26,115,886.34
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 26,105,886.34	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 26,105,886.34		\$ 26,115,886.34
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 4,278.46		\$ 26,120,164.80
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 1,037.08	\$ 26,119,127.72
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 26,109,127.72	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081558846

SALDO ANTERIOR

01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 216,915.50		\$ 10,001.12
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 37.94		\$ 226,954.56
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 216,944.83	\$ 10,009.73
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 8.61	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 216,944.83		\$ 226,945.95
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 37.96		\$ 226,983.91
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 216,974.17	\$ 10,009.74

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 8.62	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 216,974.17		\$ 226,975.29
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 37.97		\$ 227,013.26
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 217,003.52	\$ 10,009.74
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 8.62	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 217,003.52		\$ 227,004.64
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 113.91		\$ 227,118.55
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 217,091.57	\$ 10,026.98
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 25.86	\$ 10,001.12
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 217,091.57		\$ 227,092.69
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 37.98		\$ 227,130.67
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 217,120.93	\$ 10,009.74
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 8.62	\$ 10,001.12
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 217,120.93		\$ 227,122.05
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 38.00		\$ 227,160.05
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 217,150.30	\$ 10,009.75
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 8.63	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 217,150.30		\$ 227,151.42
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 189.97		\$ 227,341.39
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 217,297.15	\$ 10,044.24
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 43.12	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC PAGO	\$ 14,224,328.63		\$ 14,234,329.75
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 14,224,329.75	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 217,297.15		\$ 227,297.15

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 14,224,329.75		\$ 14,451,626.90
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 38.01		\$ 14,451,664.91
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 2,489.24		\$ 14,454,154.15
14/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 42669510 14/04		\$ 217,326.53	\$ 14,236,827.62
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 8.63	\$ 14,236,818.99
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 565.07	\$ 14,236,253.92
14/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 14/04	\$ 217,326.53		\$ 14,453,580.45
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 14,443,580.45	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 14,443,580.45		\$ 14,453,580.45
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 2,527.63		\$ 14,456,108.08
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 573.79	\$ 14,455,534.29
15/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 15/04		\$ 14,445,534.29	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 15/04	\$ 14,445,534.29		\$ 14,455,534.29
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 14,445,534.29	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 14,445,534.29		\$ 14,455,534.29
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 2,527.96		\$ 14,458,062.25
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 573.86	\$ 14,457,488.39
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 14,447,488.39	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 14,447,488.39		\$ 14,457,488.39
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 2,528.31		\$ 14,460,016.70
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 573.94	\$ 14,459,442.76
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 14,449,442.76	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 14,449,442.76		\$ 14,459,442.76
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 7,585.91		\$ 14,467,028.67

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 1,722.05	\$ 14,465,306.62
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 14,455,306.62	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 14,455,306.62		\$ 14,465,307.34
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 2,529.67		\$ 14,467,837.01
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 574.25	\$ 14,467,262.76
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 14,457,262.76	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 14,457,262.76		\$ 14,467,262.76
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 2,530.02		\$ 14,469,792.78
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 574.33	\$ 14,469,218.45
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 14,459,218.45	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 14,459,218.45		\$ 14,469,218.45
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 2,369.70		\$ 14,471,588.15
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 574.41	\$ 14,471,013.74
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 14,461,013.74	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 14,461,013.74		\$ 14,471,013.74
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 2,370.00		\$ 14,473,383.74
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 574.48	\$ 14,472,809.26
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 14,462,809.26	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 14,462,809.26		\$ 14,472,809.26
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 7,110.87		\$ 14,479,920.13
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 1,723.65	\$ 14,478,196.48
27/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 27/04		\$ 14,468,196.48	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 27/04	\$ 14,468,196.48		\$ 14,478,196.48
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 243,862.05	\$ 14,234,334.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO3 CVE RASTREO: 8846CAP2202004270970223128 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:54		\$ 14,224,328.63	\$ 10,005.80
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 243,862.05		\$ 253,867.85
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 39.96		\$ 253,907.81
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 9.69	\$ 253,898.12
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 243,898.12	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 243,898.12		\$ 253,898.12
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 39.97		\$ 253,938.09
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 9.69	\$ 253,928.40
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 243,928.40	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 243,928.40		\$ 253,928.40
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 39.98		\$ 253,968.38
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 9.69	\$ 253,958.69
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 243,958.69	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
22/ABR/2020		\$ 666,556.25		\$ 666,556.25
24/ABR/2020	COMPRA DE PAGARE MN 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 666,556.25	\$ 0.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 666,556.25		\$ 666,556.25
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 327.72		\$ 666,883.97
27/ABR/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505719155 FOLIO 42729029 27/04		\$ 79.44	\$ 666,804.53
27/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0871732233 AL R.F.C. BMN930209927 IVA:00000000.00 0871732233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCION DE BA COBERTURA		\$ 666,556.25	\$ 248.28
27/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-27	\$ 8.15		\$ 256.43
SALDO ACTUAL				\$ 256.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 65 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

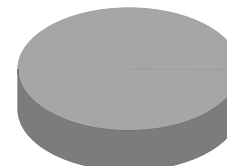
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,003.13	\$ 20,212.96	1.05 %
INVERSIONES	\$ 14,400,362.77	\$ 13,204,175.35	-8.31 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 14,420,365.90	\$ 13,224,388.31	-8.29%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:

Abril 2020



BANCOS	0.15%
INVERSIONES	99.85%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 136

ACTIVO		\$ 13,224,388.31	CAPITAL		\$ 13,224,388.31
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 260,442,410.61
Caja		\$ 20,212.96	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 129,106,146.14 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 13,204,175.35	Resultados del Ejercicio		\$ 118,111,876.16 -
		\$ 13,224,388.31	PASIVO + CAPITAL		\$ 13,224,388.31

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 67 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 88,179.73	\$ 403,939.83
TOTAL INGRESOS	\$ 88,179.73	\$ 403,939.83
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 20,375.57	\$ 85,618.92
Erogaciones Efectuadas	\$ 37,864,953.27	\$ 118,430,172.07
TOTAL EGRESOS	\$ 37,885,328.84	\$ 118,515,815.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 37,797,149.11-	\$ 118,111,876.16-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 128.21	\$ 128.21	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.08	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 13,204,175.35	\$ 13,204,175.35	99.85	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 13,224,388.31	\$ 13,224,388.31	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 136

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 1073831209							\$ 128.21		\$ 128.21	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 84.75		\$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.08	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/05/2020	5.90		\$ 116,490.76		\$ 116,490.76	0.88	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/05/2020	5.90		\$ 13,087,684.59		\$ 13,087,684.59	98.97	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 13,204,175.35		\$ 13,204,175.35	99.85	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 13,224,388.31		\$ 13,224,388.31	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 14,297,406.14		\$ 14,307,407.26
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 2,502.04		\$ 14,309,909.30
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 14,299,340.20	\$ 10,569.10
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 567.98	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 14,299,340.20		\$ 14,309,341.32
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 2,502.38		\$ 14,311,843.70
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 14,301,274.53	\$ 10,569.17
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 568.05	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 14,301,274.53		\$ 14,311,275.65
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 2,502.71		\$ 14,313,778.36
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 14,303,209.11	\$ 10,569.25
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 568.13	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 14,303,209.11		\$ 14,313,210.23
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 7,509.18		\$ 14,320,719.41
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 42642019 06/04		\$ 14,309,013.66	\$ 11,705.75
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 1,704.63	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380267 06/04	\$ 14,309,013.66		\$ 14,319,014.78
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 14,309,014.78	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 14,309,014.78		\$ 14,319,014.78
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 2,504.07		\$ 14,321,518.85
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 568.44	\$ 14,320,950.41
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 14,310,950.41	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 14,310,950.41		\$ 14,320,950.41
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 2,504.41		\$ 14,323,454.82
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 568.52	\$ 14,322,886.30
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 14,312,886.30	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 14,312,886.30		\$ 14,322,886.30
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 12,523.74		\$ 14,335,410.04
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 2,842.96	\$ 14,332,567.08
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 13/04		\$ 14,322,567.08	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380267 13/04	\$ 14,322,567.08		\$ 14,332,567.08
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 13,058,785.33	\$ 1,273,781.75
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,263,781.75	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 13,058,785.33		\$ 13,068,785.33
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 2,285.28		\$ 13,071,070.61
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 518.77	\$ 13,070,551.84
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 13,060,551.84	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 13,060,551.84		\$ 13,070,551.84
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 2,285.59		\$ 13,072,837.43
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 518.84	\$ 13,072,318.59
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 13,062,318.59	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 13,062,318.59		\$ 13,072,318.59
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 2,285.90		\$ 13,074,604.49
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 518.91	\$ 13,074,085.58
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 13,064,085.58	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 13,064,085.58		\$ 13,074,085.58

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 2,286.20		\$ 13,076,371.78
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 518.98	\$ 13,075,852.80
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 13,065,852.80	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 13,065,852.80		\$ 13,075,852.80
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 6,859.53		\$ 13,082,712.33
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 1,557.15	\$ 13,081,155.18
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 13,071,155.18	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 13,071,155.18		\$ 13,081,155.90
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 2,287.44		\$ 13,083,443.34
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 519.26	\$ 13,082,924.08
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 13,072,924.08	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 13,072,924.08		\$ 13,082,924.08
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 2,287.75		\$ 13,085,211.83
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 519.33	\$ 13,084,692.50
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 13,074,692.50	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 13,074,692.50		\$ 13,084,692.50
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 2,142.79		\$ 13,086,835.29
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 519.40	\$ 13,086,315.89
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 13,076,315.89	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 13,076,315.89		\$ 13,086,315.89
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 2,143.05		\$ 13,088,458.94
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 519.47	\$ 13,087,939.47
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 13,077,939.47	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 13,077,939.47		\$ 13,087,939.47
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 6,429.95		\$ 13,094,369.42
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 1,558.60	\$ 13,092,810.82
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 13,082,810.82	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 13,082,810.82		\$ 13,092,810.82
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 2,144.12		\$ 13,094,954.94
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 519.73	\$ 13,094,435.21
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 13,084,435.21	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 13,084,435.21		\$ 13,094,435.21
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 2,144.38		\$ 13,096,579.59
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 519.79	\$ 13,096,059.80
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 13,086,059.80	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 13,086,059.80		\$ 13,096,059.80
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 2,144.65		\$ 13,098,204.45
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 519.86	\$ 13,097,684.59
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 13,087,684.59	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081561088

SALDO ANTERIOR

01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 102,956.63		\$ 112,957.75
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 18.00		\$ 112,975.75
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 102,970.54	\$ 10,005.21
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 4.09	\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 102,970.54		\$ 112,971.66
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 18.01		\$ 112,989.67
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 102,984.46	\$ 10,005.21
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 4.09	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 102,984.46		\$ 112,985.58
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 18.01		\$ 113,003.59
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 102,998.38	\$ 10,005.21
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 4.09	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 102,998.38		\$ 112,999.50
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 54.05		\$ 113,053.55
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 103,040.16	\$ 10,013.39
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 12.27	\$ 10,001.12
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 103,040.16		\$ 113,041.28
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 18.03		\$ 113,059.31
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 103,054.10	\$ 10,005.21
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 4.09	\$ 10,001.12
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 103,054.10		\$ 113,055.22
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 18.03		\$ 113,073.25
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 103,068.04	\$ 10,005.21
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 4.09	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 103,068.04		\$ 113,069.16
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 90.17		\$ 113,159.33
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 103,137.74	\$ 10,021.59

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 20.47	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC PAGO	\$ 7,130,426.13		\$ 7,140,427.25
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 7,130,427.25	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 103,137.74		\$ 113,137.74
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 7,130,427.25		\$ 7,243,564.99
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 18.03		\$ 7,243,583.02
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 1,247.81		\$ 7,244,830.83
14/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 42669512 14/04		\$ 103,151.68	\$ 7,141,679.15
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 4.09	\$ 7,141,675.06
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 283.26	\$ 7,141,391.80
14/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 14/04	\$ 103,151.68		\$ 7,244,543.48
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 7,234,543.48	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 7,234,543.48		\$ 7,244,543.48
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 1,266.04		\$ 7,245,809.52
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 287.40	\$ 7,245,522.12
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 7,235,522.12	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 7,235,522.12		\$ 7,245,522.12
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 1,266.21		\$ 7,246,788.33
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 287.44	\$ 7,246,500.89
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 7,236,500.89	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 7,236,500.89		\$ 7,246,500.89
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 1,266.38		\$ 7,247,767.27
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 287.48	\$ 7,247,479.79
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 7,237,479.79	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 7,237,479.79		\$ 7,247,479.79
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 3,799.67		\$ 7,251,279.46
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 862.55	\$ 7,250,416.91
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 7,240,416.91	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 7,240,416.91		\$ 7,250,417.63
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 1,267.07		\$ 7,251,684.70
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 287.63	\$ 7,251,397.07
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 7,241,397.07	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 7,241,397.07		\$ 7,251,397.07
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 1,267.23		\$ 7,252,664.30
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 287.67	\$ 7,252,376.63
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 7,242,376.63	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 7,242,376.63		\$ 7,252,376.63
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 1,186.93		\$ 7,253,563.56
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 287.71	\$ 7,253,275.85
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 7,243,275.85	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 7,243,275.85		\$ 7,253,275.85
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 1,187.08		\$ 7,254,462.93
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 287.74	\$ 7,254,175.19
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 7,244,175.19	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 7,244,175.19		\$ 7,254,175.19
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 3,561.68		\$ 7,257,736.87

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 863.34	\$ 7,256,873.53
27/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 27/04		\$ 7,246,873.53	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 27/04	\$ 7,246,873.53		\$ 7,256,873.53
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 116,441.60	\$ 7,140,431.93
27/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO4 CVE RASTREO: 8846APAB202004270970223130 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:28:54		\$ 7,130,426.13	\$ 10,005.80
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 116,441.60		\$ 126,447.40
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 19.07		\$ 126,466.47
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 4.62	\$ 126,461.85
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 116,461.85	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 116,461.85		\$ 126,461.85
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 19.08		\$ 126,480.93
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 4.62	\$ 126,476.31
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 116,476.31	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 116,476.31		\$ 126,476.31
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 19.08		\$ 126,495.39
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 4.63	\$ 126,490.76
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 116,490.76	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081560362

SALDO ANTERIOR
\$ 0.89

13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 18,300,585.76		\$ 18,300,586.65
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,130,426.13	\$ 11,170,160.52
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081561994 51FC PAGO	\$ 1,263,781.75		\$ 12,433,942.27
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,433,941.38	\$ 0.89

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 18,300,585.76		\$ 18,300,586.65
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,967,307.64	\$ 333,279.01
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380225 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 323,278.12	\$ 10,000.89
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380225 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 323,278.12		\$ 333,279.01
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380225 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 56.57		\$ 333,335.58
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380225 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 12.84	\$ 333,322.74
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380225 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 323,322.74	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380225 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 323,322.74		\$ 333,322.74
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380225 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 52.97		\$ 333,375.71
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380225 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 12.84	\$ 333,362.87
22/ABR/2020			\$ 333,278.12	\$ 84.75
SALDO ACTUAL				\$ 84.75
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
22/ABR/2020		\$ 333,278.12		\$ 333,278.12
24/ABR/2020	COMPRA DE PAGARE MN 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 333,278.12	\$ 0.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 333,278.12		\$ 333,278.12
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 163.86		\$ 333,441.98
27/ABR/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505719184 FOLIO 42729032 27/04		\$ 39.72	\$ 333,402.26
27/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0871732233 AL R.F.C. BMN930209927 IVA:00000000.00 0871732233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCION DE BA SIFE		\$ 333,278.12	\$ 124.14
27/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-27	\$ 4.07		\$ 128.21
SALDO ACTUAL				\$ 128.21

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 79 DE 136

- 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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 80 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

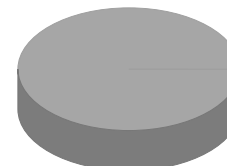
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,003.12	\$ 20,536.84	2.67 %
INVERSIONES	\$ 36,034,366.62	\$ 33,166,547.52	-7.96 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 36,054,369.74	\$ 33,187,084.36	-7.95%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:

Abril 2020



BANCOS	0.06%
INVERSIONES	99.94%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	6
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 136

ACTIVO		\$ 33,187,084.36	CAPITAL		\$ 33,187,084.36
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 651,625,930.40
Caja		\$ 20,536.84	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 322,794,244.44 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 33,166,547.52	Resultados del Ejercicio		\$ 295,644,601.60 -
		\$ 33,187,084.36	PASIVO + CAPITAL		\$ 33,187,084.36

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 82 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 221,161.99	\$ 1,014,067.80
TOTAL INGRESOS	\$ 221,161.99	\$ 1,014,067.80
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 51,104.66	\$ 214,466.10
Erogaciones Efectuadas	\$ 94,668,247.65	\$ 296,444,183.30
TOTAL EGRESOS	\$ 94,719,352.31	\$ 296,658,669.40
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 94,498,190.32-	\$ 295,644,601.60-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 322.76	\$ 322.76	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 33,166,547.52	\$ 33,166,547.52	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 33,187,084.36	\$ 33,187,084.36	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 136

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 1073831218							\$ 322.76		\$ 322.76	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 214.08		\$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 306,704.15		\$ 306,704.15	0.92	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 32,859,843.37		\$ 32,859,843.37	99.01	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 33,166,547.52		\$ 33,166,547.52	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 33,187,084.36		\$ 33,187,084.36	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 35,761,695.50		\$ 35,771,696.62
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 6,258.28		\$ 35,777,954.90
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 35,766,533.11	\$ 11,421.79
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 1,420.67	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 35,766,533.11		\$ 35,776,534.23
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 6,259.14		\$ 35,782,793.37
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 35,771,371.39	\$ 11,421.98
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 1,420.86	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 35,771,371.39		\$ 35,781,372.51
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 6,259.98		\$ 35,787,632.49
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 35,776,210.32	\$ 11,422.17
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 1,421.05	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 35,776,210.32		\$ 35,786,211.44
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 18,782.48		\$ 35,804,993.92
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 42642021 06/04		\$ 35,790,729.07	\$ 14,264.85
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 4,263.73	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380830 06/04	\$ 35,790,729.07		\$ 35,800,730.19
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 35,790,730.19	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 35,790,730.19		\$ 35,800,730.19
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 6,263.37		\$ 35,806,993.56
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 1,421.82	\$ 35,805,571.74
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 35,795,571.74	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 35,795,571.74		\$ 35,805,571.74
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 6,264.21		\$ 35,811,835.95
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 1,422.01	\$ 35,810,413.94
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 35,800,413.94	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 35,800,413.94		\$ 35,810,413.94
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 31,325.30		\$ 35,841,739.24
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 7,111.03	\$ 35,834,628.21
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 13/04		\$ 35,824,628.21	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380830 13/04	\$ 35,824,628.21		\$ 35,834,628.21
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 32,787,285.50	\$ 3,047,342.71
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,037,342.71	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 32,787,285.50		\$ 32,797,285.50
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 5,737.77		\$ 32,803,023.27
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 1,302.51	\$ 32,801,720.76
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 32,791,720.76	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 32,791,720.76		\$ 32,801,720.76
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 5,738.54		\$ 32,807,459.30
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 1,302.68	\$ 32,806,156.62
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 32,796,156.62	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 32,796,156.62		\$ 32,806,156.62
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 5,739.33		\$ 32,811,895.95
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 1,302.86	\$ 32,810,593.09
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 32,800,593.09	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 32,800,593.09		\$ 32,810,593.09

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 5,740.10		\$ 32,816,333.19
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 1,303.04	\$ 32,815,030.15
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 32,805,030.15	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 32,805,030.15		\$ 32,815,030.15
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 17,222.64		\$ 32,832,252.79
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 3,909.64	\$ 32,828,343.15
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 32,818,343.15	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 32,818,343.15		\$ 32,828,343.87
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 5,743.20		\$ 32,834,087.07
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 1,303.74	\$ 32,832,783.33
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 32,822,783.33	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 32,822,783.33		\$ 32,832,783.33
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 5,743.98		\$ 32,838,527.31
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 1,303.92	\$ 32,837,223.39
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 32,827,223.39	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 32,827,223.39		\$ 32,837,223.39
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 5,380.01		\$ 32,842,603.40
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 1,304.09	\$ 32,841,299.31
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 32,831,299.31	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 32,831,299.31		\$ 32,841,299.31
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 5,380.67		\$ 32,846,679.98
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 1,304.25	\$ 32,845,375.73
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 32,835,375.73	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 32,835,375.73		\$ 32,845,375.73
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 16,144.03		\$ 32,861,519.76
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 3,913.25	\$ 32,857,606.51
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 32,847,606.51	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 32,847,606.51		\$ 32,857,606.51
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 5,383.35		\$ 32,862,989.86
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 1,304.90	\$ 32,861,684.96
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 32,851,684.96	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 32,851,684.96		\$ 32,861,684.96
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 5,384.01		\$ 32,867,068.97
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 1,305.06	\$ 32,865,763.91
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 32,855,763.91	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 32,855,763.91		\$ 32,865,763.91
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 5,384.69		\$ 32,871,148.60
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 1,305.23	\$ 32,869,843.37
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 32,859,843.37	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 272,671.12		\$ 282,672.24
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 47.71		\$ 282,719.95
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 272,708.00	\$ 10,011.95
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 10.83	\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 272,708.00		\$ 282,709.12
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 47.71		\$ 282,756.83
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 272,744.88	\$ 10,011.95
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 10.83	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 272,744.88		\$ 282,746.00
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 47.72		\$ 282,793.72
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 272,781.77	\$ 10,011.95
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 10.83	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 272,781.77		\$ 282,782.89
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 143.19		\$ 282,926.08
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 272,892.46	\$ 10,033.62
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 32.50	\$ 10,001.12
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 272,892.46		\$ 282,893.58
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 47.75		\$ 282,941.33
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 272,929.37	\$ 10,011.96
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 10.84	\$ 10,001.12
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 272,929.37		\$ 282,930.49
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 47.75		\$ 282,978.24
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 272,966.28	\$ 10,011.96
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 10.84	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 272,966.28		\$ 282,967.40
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 238.77		\$ 283,206.17
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 273,150.85	\$ 10,055.32

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 54.20	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC PAGO	\$ 17,901,780.01		\$ 17,911,781.13
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 17,901,781.13	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 273,150.85		\$ 283,150.85
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 17,901,781.13		\$ 18,184,931.98
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 47.80		\$ 18,184,979.78
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 3,132.81		\$ 18,188,112.59
14/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 42669513 14/04		\$ 273,187.80	\$ 17,914,924.79
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 10.85	\$ 17,914,913.94
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 711.17	\$ 17,914,202.77
14/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 14/04	\$ 273,187.80		\$ 18,187,390.57
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 18,177,390.57	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 18,177,390.57		\$ 18,187,390.57
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 3,181.03		\$ 18,190,571.60
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 722.11	\$ 18,189,849.49
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 18,179,849.49	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 15/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 18,179,849.49		\$ 18,189,849.50
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 3,181.47		\$ 18,193,030.97
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 722.21	\$ 18,192,308.76
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 18,182,308.76	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 18,182,308.76		\$ 18,192,308.76
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 3,181.90		\$ 18,195,490.66
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 722.31	\$ 18,194,768.35
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 18,184,768.35	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 18,184,768.35		\$ 18,194,768.35
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 9,546.96		\$ 18,204,315.31
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 2,167.22	\$ 18,202,148.09
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 18,192,148.09	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 18,192,148.09		\$ 18,202,148.81
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 3,183.63		\$ 18,205,332.44
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 722.70	\$ 18,204,609.74
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 18,194,609.74	\$ 10,000.00
21/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 21/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 18,194,609.74		\$ 18,204,609.75
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 3,184.05		\$ 18,207,793.80
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 722.80	\$ 18,207,071.00
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 18,197,071.00	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 18,197,071.00		\$ 18,207,071.00
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 2,982.30		\$ 18,210,053.30
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 722.90	\$ 18,209,330.40
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 18,199,330.40	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 23/04	\$ 0.01		\$ 10,000.01
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 18,199,330.40		\$ 18,209,330.41
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 2,982.67		\$ 18,212,313.08
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 722.99	\$ 18,211,590.09
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 18,201,590.09	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 18,201,590.09		\$ 18,211,590.09

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 8,949.09		\$ 18,220,539.18
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 2,169.22	\$ 18,218,369.96
27/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 27/04		\$ 18,208,369.96	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 27/04	\$ 18,208,369.96		\$ 18,218,369.96
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 306,584.15	\$ 17,911,785.81
27/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846CAP2202004270970223131 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:54		\$ 17,901,780.01	\$ 10,005.80
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 306,584.15		\$ 316,589.95
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 50.24		\$ 316,640.19
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 12.18	\$ 316,628.01
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 306,628.01	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 306,628.01		\$ 316,628.01
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 50.25		\$ 316,678.26
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 12.18	\$ 316,666.08
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 306,666.08	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 306,666.08		\$ 316,666.08
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 50.25		\$ 316,716.33
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 12.18	\$ 316,704.15
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 306,704.15	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.88
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 45,815,452.47		\$ 45,815,453.35
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,901,780.01	\$ 27,913,673.34
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081564379 51FC PAGO	\$ 3,037,342.71		\$ 30,951,016.05

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 30,951,015.17	\$ 0.88
20/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 45,815,452.47		\$ 45,815,453.35
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 44,983,681.13	\$ 831,772.22
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380814 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 821,771.34	\$ 10,000.88
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380814 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 821,771.34		\$ 831,772.22
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380814 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 143.81		\$ 831,916.03
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380814 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 32.65	\$ 831,883.38
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380814 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 821,883.38	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380814 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 821,883.38		\$ 831,883.38
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380814 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 134.69		\$ 832,018.07
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380814 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 32.65	\$ 831,985.42
22/ABR/2020			\$ 831,771.34	\$ 214.08
	SALDO ACTUAL			\$ 214.08
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1073831218			
	SALDO ANTERIOR			\$ 0.00
22/ABR/2020		\$ 831,771.34		\$ 831,771.34
24/ABR/2020	COMPRA DE PAGARE MN 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 831,771.34	\$ 0.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO DE PAGARE MN 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 831,771.34		\$ 831,771.34
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO DE PAGARE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 408.95		\$ 832,180.29
27/ABR/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505719207 FOLIO 42729030 27/04		\$ 99.13	\$ 832,081.16
27/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0871732233 AL R.F.C. BMN930209927 IVA:00000000.00 0871732233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCION DE BA COBERTURA		\$ 831,771.34	\$ 309.82
27/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-27	\$ 12.94		\$ 322.76
	SALDO ACTUAL			\$ 322.76

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 94 DE 136

- 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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 95 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

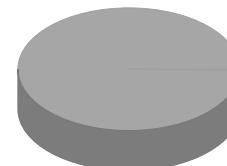
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,008.93	\$ 20,078.49	0.35 %
INVERSIONES	\$ 8,232,775.60	\$ 7,579,478.34	-7.94 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,252,784.53	\$ 7,599,556.83	-7.92%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2020



BANCOS	0.26%
INVERSIONES	99.74%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 136

ACTIVO		\$ 7,599,556.83	CAPITAL		\$ 7,599,556.83
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 149,505,483.42
Caja		\$ 20,078.49	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,001,801.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,579,478.34	Resultados del Ejercicio		\$ 67,904,125.02 -
		\$ 7,599,556.83	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,599,556.83

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 50,482.10	\$ 231,562.24
TOTAL INGRESOS	\$ 50,482.10	\$ 231,562.24
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 11,664.97	\$ 48,974.36
Erogaciones Efectuadas	\$ 21,869,206.79	\$ 68,086,697.90
TOTAL EGRESOS	\$ 21,880,871.76	\$ 68,135,687.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,830,389.66-	\$ 67,904,125.02-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 71.80	\$ 71.80	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,579,478.34	\$ 7,579,478.34	99.74	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,599,556.83	\$ 7,599,556.83	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 136

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 1073831227							\$ 71.80		\$ 71.80	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 62,833.30		\$ 62,833.30	0.83	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 7,516,645.04		\$ 7,516,645.04	98.91	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,579,478.34		\$ 7,579,478.34	99.74	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,599,556.83		\$ 7,599,556.83	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 8,177,700.08		\$ 8,187,701.20
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 1,431.08		\$ 8,189,132.28
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 8,178,806.30	\$ 10,325.98
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 324.86	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 8,178,806.30		\$ 8,188,807.42
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 1,431.28		\$ 8,190,238.70
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 8,179,912.67	\$ 10,326.03
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 324.91	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 8,179,912.67		\$ 8,189,913.79
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 1,431.48		\$ 8,191,345.27
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 8,181,019.20	\$ 10,326.07
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 324.95	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 8,181,019.20		\$ 8,191,020.32
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 4,295.03		\$ 8,195,315.35
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 42642023 06/04		\$ 8,184,339.23	\$ 10,976.12
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 975.00	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381101 06/04	\$ 8,184,339.23		\$ 8,194,340.35
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 8,184,340.35	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 8,184,340.35		\$ 8,194,340.35
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 1,432.26		\$ 8,195,772.61
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 325.13	\$ 8,195,447.48
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 8,185,447.48	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 8,185,447.48		\$ 8,195,447.48
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 1,432.44		\$ 8,196,879.92
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 325.17	\$ 8,196,554.75
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 8,186,554.75	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 8,186,554.75		\$ 8,196,554.75
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 7,163.23		\$ 8,203,717.98
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 1,626.09	\$ 8,202,091.89
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 13/04		\$ 8,192,091.89	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381101 13/04	\$ 8,192,091.89		\$ 8,202,091.89
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 7,500,047.06	\$ 702,044.83
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 692,044.83	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 7,500,047.06		\$ 7,510,047.06
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 1,312.50		\$ 7,511,359.56
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 297.94	\$ 7,511,061.62
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 7,501,061.62	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 7,501,061.62		\$ 7,511,061.62
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 1,312.68		\$ 7,512,374.30
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 297.99	\$ 7,512,076.31
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 7,502,076.31	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 7,502,076.31		\$ 7,512,076.31
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 1,312.85		\$ 7,513,389.16
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 298.02	\$ 7,513,091.14
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 7,503,091.14	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 7,503,091.14		\$ 7,513,091.14

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 1,313.03		\$ 7,514,404.17
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 298.06	\$ 7,514,106.11
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 7,504,106.11	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 7,504,106.11		\$ 7,514,106.11
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 3,939.61		\$ 7,518,045.72
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 894.31	\$ 7,517,151.41
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 7,507,151.41	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 7,507,151.41		\$ 7,517,152.13
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 1,313.73		\$ 7,518,465.86
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 298.23	\$ 7,518,167.63
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 7,508,167.63	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 7,508,167.63		\$ 7,518,167.63
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 1,313.92		\$ 7,519,481.55
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 298.27	\$ 7,519,183.28
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 7,509,183.28	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 7,509,183.28		\$ 7,519,183.28
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 1,230.68		\$ 7,520,413.96
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 298.31	\$ 7,520,115.65
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 7,510,115.65	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 7,510,115.65		\$ 7,520,115.65
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 1,230.82		\$ 7,521,346.47
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 298.35	\$ 7,521,048.12
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 7,511,048.12	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 7,511,048.12		\$ 7,521,048.12
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 3,692.91		\$ 7,524,741.03
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 895.15	\$ 7,523,845.88
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 7,513,845.88	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 7,513,845.88		\$ 7,523,845.88
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 1,231.42		\$ 7,525,077.30
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 298.49	\$ 7,524,778.81
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 7,514,778.81	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 7,514,778.81		\$ 7,524,778.81
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 1,231.59		\$ 7,526,010.40
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 298.53	\$ 7,525,711.87
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 7,515,711.87	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 7,515,711.87		\$ 7,525,711.87
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 1,231.74		\$ 7,526,943.61
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 298.57	\$ 7,526,645.04
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 7,516,645.04	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 55,075.52		\$ 65,076.64
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 9.62		\$ 65,086.26
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 55,082.96	\$ 10,003.30
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 2.18	\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 55,082.96		\$ 65,084.08
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 9.63		\$ 65,093.71
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 55,090.40	\$ 10,003.31
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 2.19	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 55,090.40		\$ 65,091.52
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 9.63		\$ 65,101.15
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 55,097.84	\$ 10,003.31
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 2.19	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 55,097.84		\$ 65,098.96
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 28.91		\$ 65,127.87
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 55,120.19	\$ 10,007.68
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 6.56	\$ 10,001.12
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 55,120.19		\$ 65,121.31
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 9.63		\$ 65,130.94
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 55,127.63	\$ 10,003.31
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 2.19	\$ 10,001.12
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 55,127.63		\$ 65,128.75
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 9.63		\$ 65,138.38
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 55,135.07	\$ 10,003.31
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 2.19	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 55,135.07		\$ 65,136.19
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 48.18		\$ 65,184.37
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 55,172.31	\$ 10,012.06

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 10.94	\$ 10,001.12
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC PAGO	\$ 4,095,319.51		\$ 4,105,320.63
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 4,095,320.63	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 55,172.31		\$ 65,172.31
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 4,095,320.63		\$ 4,160,492.94
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 9.64		\$ 4,160,502.58
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 716.67		\$ 4,161,219.25
14/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 42669514 14/04		\$ 55,179.76	\$ 4,106,039.49
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 2.19	\$ 4,106,037.30
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 162.69	\$ 4,105,874.61
14/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 14/04	\$ 55,179.76		\$ 4,161,054.37
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 4,151,054.37	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 4,151,054.37		\$ 4,161,054.37
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 726.42		\$ 4,161,780.79
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 164.90	\$ 4,161,615.89
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 4,151,615.89	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 4,151,615.89		\$ 4,161,615.89
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 726.52		\$ 4,162,342.41
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 164.92	\$ 4,162,177.49
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 4,152,177.49	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 4,152,177.49		\$ 4,162,177.49
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 726.63		\$ 4,162,904.12
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 164.95	\$ 4,162,739.17
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 4,152,739.17	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 4,152,739.17		\$ 4,162,739.17
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 2,180.16		\$ 4,164,919.33
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 494.91	\$ 4,164,424.42
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 4,154,424.42	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 4,154,424.42		\$ 4,164,425.14
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 727.01		\$ 4,165,152.15
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 165.03	\$ 4,164,987.12
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 4,154,987.12	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 4,154,987.12		\$ 4,164,987.12
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 727.11		\$ 4,165,714.23
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 165.06	\$ 4,165,549.17
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 4,155,549.17	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 4,155,549.17		\$ 4,165,549.17
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 681.04		\$ 4,166,230.21
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 165.08	\$ 4,166,065.13
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 4,156,065.13	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 4,156,065.13		\$ 4,166,065.13
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 681.12		\$ 4,166,746.25
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 165.10	\$ 4,166,581.15
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 4,156,581.15	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 4,156,581.15		\$ 4,166,581.15
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 2,043.65		\$ 4,168,624.80

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 495.37	\$ 4,168,129.43
27/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 27/04		\$ 4,158,129.43	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 27/04	\$ 4,158,129.43		\$ 4,168,129.43
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 62,804.12	\$ 4,105,325.31
27/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APAC202004270970223132 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:54		\$ 4,095,319.51	\$ 10,005.80
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 62,804.12		\$ 72,809.92
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 10.28		\$ 72,820.20
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 2.49	\$ 72,817.71
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 62,817.71	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 62,817.71		\$ 72,817.71
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 10.28		\$ 72,827.99
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 2.49	\$ 72,825.50
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 62,825.50	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 62,825.50		\$ 72,825.50
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 10.29		\$ 72,835.79
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 2.49	\$ 72,833.30
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 62,833.30	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081565639

SALDO ANTERIOR
\$ 6.69

13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 10,494,042.18		\$ 10,494,048.87
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,095,319.51	\$ 6,398,729.36
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081567419 51FC PAGO	\$ 692,044.83		\$ 7,090,774.19
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 7,090,767.50	\$ 6.69

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 10,494,042.18		\$ 10,494,048.87
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,494,042.18	\$ 6.69
22/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000004 DE LA CUENTA 0300171492 DGE DDPCOI 111 2020 DEV	\$ 189,077.60		\$ 189,084.29
22/ABR/2020			\$ 189,077.60	\$ 6.69
SALDO ACTUAL				\$ 6.69
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
22/ABR/2020		\$ 189,077.60		\$ 189,077.60
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 189,077.60	\$ 0.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 189,077.60		\$ 189,077.60
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 92.96		\$ 189,170.56
27/ABR/2020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRATO 0505719223 FOLIO 42729033 27/04		\$ 22.53	\$ 189,148.03
27/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0871732233 AL R.F.C. BMN930209927 IVA:00000000.00 0871732233 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCION DE BA COBERTURA		\$ 189,077.60	\$ 70.43
30/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-30	\$ 1.37		\$ 71.80
SALDO ACTUAL				\$ 71.80

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 109 DE 136

- 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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 110 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

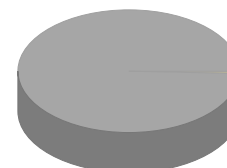
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 18,181.61	\$ 21,721.13	19.47 %
INVERSIONES	\$ 3,836,240.74	\$ 3,522,246.28	-8.18 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,854,422.35	\$ 3,543,967.41	-8.05%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:

Abril 2020



BANCOS	0.61%
INVERSIONES	99.39%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 136

ACTIVO		\$ 3,543,967.41	CAPITAL		\$ 3,543,967.41
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 552,329,990.06
Caja		\$ 21,721.13	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,253,602.66 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 3,522,246.28	Resultados del Ejercicio		\$ 258,532,419.99 -
		\$ 3,543,967.41	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,543,967.41

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 112 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 23,498.99	\$ 81,095.93
TOTAL INGRESOS	\$ 23,498.99	\$ 81,095.93
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 5,429.60	\$ 17,425.04
Erogaciones Efectuadas	\$ 82,489,196.07	\$ 258,596,070.88
TOTAL EGRESOS	\$ 82,494,625.67	\$ 258,613,515.92
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 82,471,126.68-	\$ 258,532,419.99-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 113 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 11,636.40	\$ 11,636.40	0.33	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.28	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,522,246.28	\$ 3,522,246.28	99.39	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,543,967.41	\$ 3,543,967.41	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 114 DE 136

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 1081568519							\$ 84.73		\$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 11,636.40		\$ 11,636.40	0.33	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.28	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/05/2020	5.90		\$ 3,522,246.28		\$ 3,522,246.28	99.39	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 3,522,246.28		\$ 3,522,246.28	99.39	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,543,967.41		\$ 3,543,967.41	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
01/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/2020	\$ 3,836,240.74		\$ 3,846,241.86
01/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/20	\$ 671.33		\$ 3,846,913.19
01/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020		\$ 3,836,759.67	\$ 10,153.52
01/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 01/04/		\$ 152.40	\$ 10,001.12
02/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/2020	\$ 3,836,759.67		\$ 3,846,760.79
02/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/20	\$ 671.42		\$ 3,847,432.21
02/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020		\$ 3,837,278.67	\$ 10,153.54
02/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 02/04/		\$ 152.42	\$ 10,001.12
03/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/2020	\$ 3,837,278.67		\$ 3,847,279.79
03/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/20	\$ 671.51		\$ 3,847,951.30
03/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020		\$ 3,837,797.74	\$ 10,153.56
03/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 03/04/		\$ 152.44	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/2020	\$ 3,837,797.74		\$ 3,847,798.86
06/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/20	\$ 2,014.80		\$ 3,849,813.66
06/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 42642028 06/04		\$ 3,839,355.17	\$ 10,458.49
06/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 06/04/		\$ 457.37	\$ 10,001.12
06/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385725 06/04	\$ 3,839,355.17		\$ 3,849,356.29
06/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020		\$ 3,839,356.29	\$ 10,000.00
07/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/2020	\$ 3,839,356.29		\$ 3,849,356.29
07/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/20	\$ 671.89		\$ 3,850,028.18
07/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 07/04/		\$ 152.52	\$ 3,849,875.66
07/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020		\$ 3,839,875.66	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 116 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/2020	\$ 3,839,875.66		\$ 3,849,875.66
08/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/20	\$ 671.97		\$ 3,850,547.63
08/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 08/04/		\$ 152.54	\$ 3,850,395.09
08/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020		\$ 3,840,395.09	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/2020	\$ 3,840,395.09		\$ 3,850,395.09
13/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/20	\$ 3,360.31		\$ 3,853,755.40
13/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 5 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 13/04/		\$ 762.81	\$ 3,852,992.59
13/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 13/04		\$ 3,842,992.59	\$ 10,000.00
13/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385725 13/04	\$ 3,842,992.59		\$ 3,852,992.59
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 3,514,468.26	\$ 338,524.33
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 328,524.33	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 3,514,468.26		\$ 3,524,468.26
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 615.02		\$ 3,525,083.28
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 139.61	\$ 3,524,943.67
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 3,514,943.67	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 3,514,943.67		\$ 3,524,943.67
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 615.10		\$ 3,525,558.77
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 139.63	\$ 3,525,419.14
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 3,515,419.14	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 3,515,419.14		\$ 3,525,419.14
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 615.19		\$ 3,526,034.33
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 139.65	\$ 3,525,894.68
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 3,515,894.68	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 3,515,894.68		\$ 3,525,894.68

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 117 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 615.28		\$ 3,526,509.96
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 139.67	\$ 3,526,370.29
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 3,516,370.29	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 3,516,370.29		\$ 3,526,370.29
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 1,846.07		\$ 3,528,216.36
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 419.07	\$ 3,527,797.29
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 3,517,797.29	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-04-20	\$ 0.72		\$ 10,000.72
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 3,517,797.29		\$ 3,527,798.01
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 615.61		\$ 3,528,413.62
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 139.75	\$ 3,528,273.87
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 3,518,273.87	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 3,518,273.87		\$ 3,528,273.87
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 615.69		\$ 3,528,889.56
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 139.77	\$ 3,528,749.79
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 3,518,749.79	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 3,518,749.79		\$ 3,528,749.79
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 576.68		\$ 3,529,326.47
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 139.79	\$ 3,529,186.68
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 3,519,186.68	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 3,519,186.68		\$ 3,529,186.68
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 576.75		\$ 3,529,763.43
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 139.80	\$ 3,529,623.63
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 3,519,623.63	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 3,519,623.63		\$ 3,529,623.63
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 1,730.47		\$ 3,531,354.10
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 419.46	\$ 3,530,934.64
27/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020		\$ 3,520,934.64	\$ 10,000.00
28/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/2020	\$ 3,520,934.64		\$ 3,530,934.64
28/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/20	\$ 577.03		\$ 3,531,511.67
28/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 28/04/		\$ 139.87	\$ 3,531,371.80
28/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020		\$ 3,521,371.80	\$ 10,000.00
29/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/2020	\$ 3,521,371.80		\$ 3,531,371.80
29/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/20	\$ 577.10		\$ 3,531,948.90
29/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 29/04/		\$ 139.89	\$ 3,531,809.01
29/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020		\$ 3,521,809.01	\$ 10,000.00
30/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/2020	\$ 3,521,809.01		\$ 3,531,809.01
30/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/20	\$ 577.17		\$ 3,532,386.18
30/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 30/04/		\$ 139.90	\$ 3,532,246.28
30/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 04/05/2020		\$ 3,522,246.28	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081571229

SALDO ANTERIOR

13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC PAGO	\$ 1,926,480.54		\$ 1,934,576.30
13/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020		\$ 1,924,576.30	\$ 10,000.00
14/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/2020	\$ 1,924,576.30		\$ 1,934,576.30
14/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/20	\$ 336.80		\$ 1,934,913.10
14/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 14/04/		\$ 76.46	\$ 1,934,836.64

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020		\$ 1,924,836.64	\$ 10,000.00
15/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/2020	\$ 1,924,836.64		\$ 1,934,836.64
15/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/20	\$ 336.84		\$ 1,935,173.48
15/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 15/04/		\$ 76.46	\$ 1,935,097.02
15/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020		\$ 1,925,097.02	\$ 10,000.00
16/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/2020	\$ 1,925,097.02		\$ 1,935,097.02
16/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/20	\$ 336.88		\$ 1,935,433.90
16/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 16/04/		\$ 76.47	\$ 1,935,357.43
16/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020		\$ 1,925,357.43	\$ 10,000.00
17/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/2020	\$ 1,925,357.43		\$ 1,935,357.43
17/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/20	\$ 336.93		\$ 1,935,694.36
17/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 17/04/		\$ 76.49	\$ 1,935,617.87
17/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020		\$ 1,925,617.87	\$ 10,000.00
20/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/2020	\$ 1,925,617.87		\$ 1,935,617.87
20/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/20	\$ 1,010.93		\$ 1,936,628.80
20/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 20/04/		\$ 229.49	\$ 1,936,399.31
20/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020		\$ 1,926,399.31	\$ 10,000.00
21/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/2020	\$ 1,926,399.31		\$ 1,936,399.31
21/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/20	\$ 337.10		\$ 1,936,736.41
21/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 21/04/		\$ 76.52	\$ 1,936,659.89
21/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020		\$ 1,926,659.89	\$ 10,000.00
22/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/2020	\$ 1,926,659.89		\$ 1,936,659.89
22/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/20	\$ 337.15		\$ 1,936,997.04

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.3 % VENCIMIENTO 22/04/		\$ 76.54	\$ 1,936,920.50
22/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020		\$ 1,926,920.50	\$ 10,000.00
23/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/2020	\$ 1,926,920.50		\$ 1,936,920.50
23/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/20	\$ 315.79		\$ 1,937,236.29
23/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 23/04/		\$ 76.55	\$ 1,937,159.74
23/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020		\$ 1,927,159.74	\$ 10,000.00
24/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/2020	\$ 1,927,159.74		\$ 1,937,159.74
24/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/20	\$ 315.84		\$ 1,937,475.58
24/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 24/04/		\$ 76.56	\$ 1,937,399.02
24/ABR/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020		\$ 1,927,399.02	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/2020	\$ 1,927,399.02		\$ 1,937,399.02
27/ABR/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/20	\$ 947.62		\$ 1,938,346.64
27/ABR/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 5.9 % VENCIMIENTO 27/04/		\$ 229.70	\$ 1,938,116.94
27/ABR/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 27/04		\$ 1,928,116.94	\$ 10,000.00
27/ABR/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385712 27/04	\$ 1,928,116.94		\$ 1,938,116.94
27/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846CAP3202004270970223138 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:54		\$ 712.16	\$ 1,937,404.78
27/ABR/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1384913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001384913 CVE RASTREO: 8846CAP2202004270970223140 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:28:54		\$ 1,925,768.38	\$ 11,636.40
SALDO ACTUAL				\$ 11,636.40

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081568519

SALDO ANTERIOR
\$ 84.73

13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 41,080,335.87		\$ 41,080,420.60
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC PAGO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,926,480.54	\$ 39,153,940.06

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081572374 51FC PAGO	\$ 328,524.33		\$ 39,482,464.39
13/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 39,482,379.66	\$ 84.73
20/ABR/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC PAGO	\$ 41,080,335.87		\$ 41,080,420.60
20/ABR/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 41,080,335.87	\$ 84.73
SALDO ACTUAL				\$ 84.73

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 122 DE 136

- 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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 123 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 136

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 36,345,219.28
Caja		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 36,345,219.28 -
		\$ 0.00			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 125 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Erogaciones Efectuadas	\$ 36,345,219.28	\$ 36,345,219.28
TOTAL EGRESOS	\$ 36,345,219.28	\$ 36,345,219.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 36,345,219.28-	\$ 36,345,219.28-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 126 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:				

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 127 DE 136

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)											

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 128 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 0.00
13/ABR/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 18,172,609.64		\$ 18,172,609.64
13/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0300171492 AL R.F.C. SPC130227L99 IVA:00000000.00 0300171492 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA D PAGO REMANENTE		\$ 18,172,609.64	\$ 0.00
20/ABR/2020		\$ 18,172,609.64		\$ 18,172,609.64
20/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0300171492 AL R.F.C. SPC130227L99 IVA:00000000.00 0300171492 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA D PAGO		\$ 18,172,609.64	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 129 DE 136

- 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

EL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720200505

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 130 DE 136

FECHA DE EMISIÓN: 05MAY2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2020	Abril 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico: neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 136

ACTIVO		\$ 0.00	CAPITAL		\$ 0.00
	CIRCULANTE		Patrimonio		\$ 31,994,031.06
Caja		\$ 0.00	Resultados del Ejercicio		\$ 31,994,031.06 -
		\$ 0.00			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 132 DE 136

	MENSUAL	ACUMULADO
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,994,031.06	\$ 31,994,031.06
TOTAL EGRESOS	\$ 31,994,031.06	\$ 31,994,031.06
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,994,031.06-	\$ 31,994,031.06-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 133 DE 136

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:				

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 134 DE 136

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)											

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 135 DE 136

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
SALDO ANTERIOR				
				\$ 0.00
13/ABR/2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 15,997,015.53		\$ 15,997,015.53
13/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0300171492 AL R.F.C. SPC130227L99 IVA:00000000.00 0300171492 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA D PAGO REMANENTE		\$ 15,997,015.53	\$ 0.00
20/ABR/2020		\$ 15,997,015.53		\$ 15,997,015.53
20/ABR/2020	PAGO PROV./TER. 7 0300171492 AL R.F.C. SPC130227L99 IVA:00000000.00 0300171492 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA D PAGO		\$ 15,997,015.53	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2020 al 30/ABR/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 136 DE 136

- 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