

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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 1 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

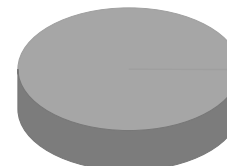
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 405,259.25	\$ 367,059.68	-9.43 %
INVERSIONES	\$ 190,251,270.67	\$ 207,108,503.15	8.86 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 190,656,529.92	\$ 207,475,562.83	8.82%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.18%
INVERSIONES	99.82%
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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 2 DE 262

ACTIVO		PASIVO	
\$ 207,475,562.83		\$ 0.00-	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 367,059.68	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 207,108,503.15		
	\$ 207,475,562.83		
		\$ 207,475,562.83	
		CAPITAL	
		Resultados del Ejercicio	\$ 8,944,008,753.33 -
		Patrimonio	\$ 11,263,989,703.11
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 2,112,505,386.95 -
		\$ 207,475,562.83	
		PASIVO + CAPITAL	
		\$ 207,475,562.83	

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,013,327.32	\$ 13,974,676.59
TOTAL INGRESOS	\$ 1,013,327.32	\$ 13,974,676.59
Comisiones Pagadas	\$ 45.00	\$ 320.00
Contribuciones Diversas	\$ 363,426.81	\$ 3,697,906.15
Honorarios Fiduciarios	\$ 249,541.95	\$ 274,038.29
Erogaciones Efectuadas	\$ 859,466,314.72	\$ 8,954,011,165.48
TOTAL EGRESOS	\$ 860,079,328.48	\$ 8,957,983,429.92
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 859,066,001.16-	\$ 8,944,008,753.33-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 9,341.88	\$ 9,341.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,974.92	\$ 10,974.92	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	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	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	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	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	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	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 207,475,562.83	\$ 207,475,562.83	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	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
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 7,596.55	\$ 7,596.55	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 8,548.79	\$ 8,548.79	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 4,832.31	\$ 4,832.31	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 207,475,562.83	\$ 207,475,562.83	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 6 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 4,587.48	\$ 4,587.48	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 5,479.78	\$ 5,479.78	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 4,396.57	\$ 4,396.57	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	\$ 10,001.15	\$ 10,001.15	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 207,108,503.15	\$ 207,108,503.15	99.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 207,475,562.83	\$ 207,475,562.83	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/DIC/2020 al 31/DIC/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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 8 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

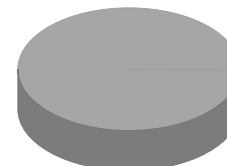
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,000.00	\$ 10,974.92	9.75 %
INVERSIONES	\$ 6,248,442.59	\$ 2,510,297.36	-59.83 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,258,442.59	\$ 2,521,272.28	-59.71%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.44%
INVERSIONES	99.56%
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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 262

ACTIVO		\$ 2,521,272.28	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 10,974.92	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,510,297.36			
		\$ 2,521,272.28			
			CAPITAL		\$ 2,521,272.28
			Patrimonio		\$ 771,294,614.78
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,955,685.72
			Resultados del Ejercicio		\$ 772,729,028.22 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,521,272.28

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 62,032.67	\$ 577,198.32
TOTAL INGRESOS	\$ 62,032.67	\$ 577,198.32
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 61,428.55	\$ 186,898.73
Honorarios Fiduciarios	\$ 249,541.95	\$ 274,038.29
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 772,845,259.52
TOTAL EGRESOS	\$ 310,970.50	\$ 773,306,226.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 248,937.83-	\$ 772,729,028.22-

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,974.92	\$ 10,974.92	0.44	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,510,297.36	\$ 2,510,297.36	99.56	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,521,272.28	\$ 2,521,272.28	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 262

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							\$ 10,974.92		\$ 10,974.92	0.44	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 2,510,297.36		\$ 2,510,297.36	99.56	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 2,510,297.36		\$ 2,510,297.36	99.56	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,521,272.28		\$ 2,521,272.28	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 6,248,442.59		\$ 6,258,442.59
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 702.95		\$ 6,259,145.54
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 6,248,897.99	\$ 10,247.55
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 247.55	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 6,248,897.99		\$ 6,258,897.99
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 702.99		\$ 6,259,600.98
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 6,249,353.42	\$ 10,247.56
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 247.56	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 6,249,353.42		\$ 6,259,353.42
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 703.05		\$ 6,260,056.47
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 6,249,808.89	\$ 10,247.58
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 247.58	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201203 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1962283 5562268	\$ 1,162,076.76		\$ 1,172,076.76
03/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201203 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1962285 5562270	\$ 4,066,755.72		\$ 5,238,832.48
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 6,249,808.89		\$ 11,488,641.37
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 703.10		\$ 11,489,344.47
04/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43818909 04/12		\$ 6,250,264.39	\$ 5,239,080.08
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 247.60	\$ 5,238,832.48
04/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 04/12 FOLIO 43818909	\$ 6,250,264.39		\$ 11,489,096.87
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 11,479,096.87	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 11,479,096.87		\$ 11,489,096.87
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 3,874.19		\$ 11,492,971.06
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43825736 07/12		\$ 11,481,606.74	\$ 11,364.32

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 1,364.32	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	2020SIAFFR510067 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:55 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 4906 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000079 CVE RAST: 2020SIAFFR510067	\$ 849,038,073.35		\$ 849,048,073.35
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 07/12 FOLIO 43825736	\$ 11,481,606.74		\$ 860,529,680.09
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 177,794,565.06	\$ 682,735,115.03
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 104,140,300.80	\$ 578,594,814.23
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 69,752,051.59	\$ 508,842,762.64
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,876,025.79	\$ 473,966,736.85
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 87,312,008.63	\$ 386,654,728.22
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,998,839.97	\$ 366,655,888.25
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 78,288,141.82	\$ 288,367,746.43
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,632,137.50	\$ 253,735,608.93
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 30,486,036.53	\$ 223,249,572.40
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,240,988.21	\$ 173,008,584.19
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,851,578.96	\$ 137,157,005.23
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,731,084.86	\$ 126,425,920.37
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,364,382.40	\$ 101,061,537.97
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 29,754,371.66	\$ 71,307,166.31
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 29,754,371.66	\$ 41,552,794.65
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 29,998,259.94	\$ 11,554,534.71
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 11,544,534.71	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 11,544,534.71		\$ 11,554,534.71

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 1,298.75		\$ 11,555,833.46
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 11,545,376.10	\$ 10,457.36
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 457.36	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 11,545,376.10		\$ 11,555,376.10
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 1,298.84		\$ 11,556,674.94
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 11,546,217.54	\$ 10,457.40
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 457.40	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 11,546,217.54		\$ 11,556,217.54
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 1,298.95		\$ 11,557,516.49
10/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43848160 10/12		\$ 11,547,059.06	\$ 10,457.43
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 457.43	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 10/12 FOLIO 43848160	\$ 11,547,059.06		\$ 11,557,059.06
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 11,257,590.40	\$ 299,468.66
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 11,257,590.40		\$ 11,557,059.06
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 1,266.47		\$ 11,558,325.53
11/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43855732 11/12		\$ 11,258,410.88	\$ 299,914.65
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 445.99	\$ 299,468.66
11/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 11/12 FOLIO 43855732	\$ 11,258,410.88		\$ 11,557,879.54
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 11,321,338.85	\$ 236,540.69
11/DIC/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-AUG-20 Al 25-SEP-20		\$ 32,548.95	\$ 203,991.74
11/DIC/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-AUG-20 Al 25-SEP-20		\$ 5,207.83	\$ 198,783.91
11/DIC/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-SEP-20 Al 25-OCT-20		\$ 54,248.25	\$ 144,535.66
11/DIC/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-SEP-20 Al 25-OCT-20		\$ 8,679.72	\$ 135,855.94
11/DIC/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-OCT-20 Al 25-NOV-20		\$ 54,248.25	\$ 81,607.69
11/DIC/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-OCT-20 Al 25-NOV-20		\$ 8,679.72	\$ 72,927.97
11/DIC/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-NOV-20 Al 25-DEC-20		\$ 54,248.25	\$ 18,679.72
11/DIC/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-NOV-20 Al 25-DEC-20		\$ 8,679.72	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 11,321,338.85		\$ 11,331,338.85

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 3,820.93		\$ 11,335,159.78
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 11,323,814.22	\$ 11,345.56
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 1,345.56	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201214 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1967101 5578826	\$ 2,601,176.39		\$ 2,611,176.39
14/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201214 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1967108 5578842	\$ 3,338,895.60		\$ 5,950,071.99
14/DIC/2020	085903002464334904 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:55:07 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335036661 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1967284 5579260 REFERENCIA: 0300246 CVE RAST: 085903002464334904	\$ 178,240.00		\$ 6,128,311.99
14/DIC/2020	002601002012140000772737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1967312 5579319 REFERENCIA: 1967312 CVE RAST: 002601002012140000772737	\$ 1,010,222.22		\$ 7,138,534.21
14/DIC/2020	002601002012140000772736 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:03:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1967219 5579152 REFERENCIA: 1967219 CVE RAST: 002601002012140000772736	\$ 757,666.67		\$ 7,896,200.88
14/DIC/2020	085903002484334904 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:55:12 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335036661 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1967214 5579126 REFERENCIA: 0300248 CVE RAST: 085903002484334904	\$ 180,720.00		\$ 8,076,920.88
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 11,323,814.22		\$ 19,400,735.10
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 1,273.92		\$ 19,402,009.02
15/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43869333 15/12		\$ 11,324,639.52	\$ 8,077,369.50
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 448.62	\$ 8,076,920.88
15/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 15/12 FOLIO 43869333	\$ 11,324,639.52		\$ 19,401,560.40
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 19,391,560.40	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 19,391,560.40		\$ 19,401,560.40
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 2,181.55		\$ 19,403,741.95
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 19,392,973.71	\$ 10,768.24
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 768.24	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 19,392,973.71		\$ 19,402,973.71
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 2,181.71		\$ 19,405,155.42
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 19,394,387.12	\$ 10,768.30

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 768.30	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 19,394,387.12		\$ 19,404,387.12
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 2,181.87		\$ 19,406,568.99
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 19,395,800.63	\$ 10,768.36
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 768.36	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 19,395,800.63		\$ 19,405,800.63
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 6,546.07		\$ 19,412,346.70
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 19,400,041.46	\$ 12,305.24
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 2,305.24	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000201221 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1969656 5589409	\$ 10,763,741.88		\$ 10,773,741.88
21/DIC/2020	085902603764335602 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:46:14 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 002320701335036661 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1969627 5589264 REFERENCIA: 0260376 CVE RAST: 085902603764335602	\$ 752,245.70		\$ 11,525,987.58
21/DIC/2020	002601002012210000808486 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:59:32 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1969643 5589375 REFERENCIA: 1969643 CVE RAST: 002601002012210000808486	\$ 2,035,219.78		\$ 13,561,207.36
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 19,400,041.46		\$ 32,961,248.82
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 2,182.49		\$ 32,963,431.31
22/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43904029 22/12		\$ 19,401,455.37	\$ 13,561,975.94
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 768.58	\$ 13,561,207.36
22/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 22/12 FOLIO 43904029	\$ 19,401,455.37		\$ 32,962,662.73
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 32,952,662.73	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 32,952,662.73		\$ 32,962,662.73
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 3,707.18		\$ 32,966,369.91
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 32,955,064.40	\$ 11,305.51
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 1,305.51	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 32,955,064.40		\$ 32,965,064.40

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 3,707.44		\$ 32,968,771.84
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 32,957,466.24	\$ 11,305.60
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 1,305.60	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 32,957,466.24		\$ 32,967,466.24
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 14,830.82		\$ 32,982,297.06
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43924399 28/12		\$ 32,967,074.30	\$ 15,222.76
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 5,222.76	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 28/12 FOLIO 43924399	\$ 32,967,074.30		\$ 32,977,074.30
28/DIC/2020	INVERSION MDD CTO 0505338879 28/12		\$ 28,052,759.93	\$ 4,924,314.37
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,787,465.48	\$ 2,136,848.89
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,188,462.22	\$ 948,386.67
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 938,386.67	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 28/12 FOLIO 43926266	\$ 28,052,759.93		\$ 28,062,759.93
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 28,052,759.93	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 28,052,759.93		\$ 28,062,759.93
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 3,155.93		\$ 28,065,915.86
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 28,054,804.48	\$ 11,111.38
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 1,111.38	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 28,054,804.48		\$ 28,064,804.48
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 3,156.16		\$ 28,067,960.64
30/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43937122 30/12		\$ 28,056,849.18	\$ 11,111.46
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 1,111.46	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 30/12 FOLIO 43937122	\$ 28,056,849.18		\$ 28,066,849.18
30/DIC/2020	INVERSION MDD CTO 0505338879 30/12		\$ 6,124,202.83	\$ 21,942,646.35
30/DIC/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-DEC-20 Al 25-JAN-21		\$ 54,248.25	\$ 21,888,398.10
30/DIC/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-DEC-20 Al 25-JAN-21		\$ 8,679.72	\$ 21,879,718.38

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123923483 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,066,755.72	\$ 17,812,962.66
30/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,162,076.76	\$ 16,650,885.90
30/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123941030 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,601,176.39	\$ 14,049,709.51
30/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123548925 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,338,895.60	\$ 10,710,813.91
30/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,551,160.45	\$ 7,159,653.46
30/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505338879 30/12 FOLIO 43937493	\$ 6,124,202.83		\$ 13,283,856.29
30/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,763,741.88	\$ 2,520,114.41
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 2,510,114.41	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 2,510,114.41		\$ 2,520,114.41
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 282.39		\$ 2,520,396.80
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 2,510,297.36	\$ 10,099.44
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 99.44	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	\$ 974.92		\$ 10,974.92
SALDO ACTUAL				\$ 10,974.92

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 20 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 21 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

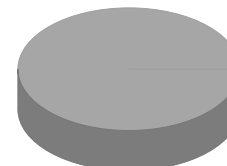
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 40,451.29	\$ 30,451.29	-24.72 %
INVERSIONES	\$ 50,896,614.55	\$ 49,509,219.43	-2.73 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 50,937,065.84	\$ 49,539,670.72	-2.74%

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

Diciembre 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: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 262

ACTIVO		\$ 49,539,670.72	CAPITAL		\$ 49,539,670.72
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,858,198,351.09
Caja		\$ 30,451.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 657,423,281.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 49,509,219.43	Resultados del Ejercicio		\$ 2,151,235,399.28 -
		\$ 49,539,670.72	PASIVO + CAPITAL		\$ 49,539,670.72

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 262,771.08	\$ 4,380,455.57
TOTAL INGRESOS	\$ 262,771.08	\$ 4,380,455.57
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 92,536.27	\$ 1,152,296.70
Erogaciones Efectuadas	\$ 179,362,194.99	\$ 2,154,463,538.15
TOTAL EGRESOS	\$ 179,454,731.26	\$ 2,155,615,854.85
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 179,191,960.18-	\$ 2,151,235,399.28-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	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	\$ 49,509,219.43	\$ 49,509,219.43	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 49,539,670.72	\$ 49,539,670.72	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 262

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							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 451.29		\$ 451.29	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	04/01/2021	4.05		\$ 923,305.88		\$ 923,305.88	1.86	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 48,510,637.46		\$ 48,510,637.46	97.92	0.00
Contrato 505719236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 75,276.09		\$ 75,276.09	0.15	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 49,509,219.43		\$ 49,509,219.43	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 49,539,670.72		\$ 49,539,670.72	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 49,967,996.64		\$ 49,977,996.64
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 5,621.39		\$ 49,983,618.03
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 49,971,638.43	\$ 11,979.60
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 1,979.60	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 49,971,638.43		\$ 49,981,638.43
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 5,621.80		\$ 49,987,260.23
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 49,975,280.48	\$ 11,979.75
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 1,979.75	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 49,975,280.48		\$ 49,985,280.48
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 5,622.21		\$ 49,990,902.69
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 49,978,922.80	\$ 11,979.89
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 1,979.89	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 49,978,922.80		\$ 49,988,922.80
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 5,622.62		\$ 49,994,545.42
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 49,982,565.38	\$ 11,980.04
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 1,980.04	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 49,982,565.38		\$ 49,992,565.38
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 16,869.10		\$ 50,009,434.48
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 43826197 07/12		\$ 49,993,493.94	\$ 15,940.54
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 5,940.54	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378208 07/12 FOLIO 43826197	\$ 49,993,493.94		\$ 50,003,493.94
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,567,629.93	\$ 48,435,864.01

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 48,425,864.01	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 48,425,864.01		\$ 48,435,864.01
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 5,447.90		\$ 48,441,311.91
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 48,429,393.40	\$ 11,918.51
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 1,918.51	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 48,429,393.40		\$ 48,439,393.40
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 5,448.30		\$ 48,444,841.70
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 48,432,923.05	\$ 11,918.65
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 1,918.65	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 48,432,923.05		\$ 48,442,923.05
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 5,448.70		\$ 48,448,371.75
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 48,436,452.96	\$ 11,918.79
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 1,918.79	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 48,436,452.96		\$ 48,446,452.96
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 5,449.10		\$ 48,451,902.06
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 48,439,983.13	\$ 11,918.93
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 1,918.93	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 48,439,983.13		\$ 48,449,983.13
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 16,348.49		\$ 48,466,331.62
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 48,450,574.41	\$ 15,757.21
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 5,757.21	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 48,450,574.41		\$ 48,460,574.41
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 5,450.68		\$ 48,466,025.09
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 48,454,105.60	\$ 11,919.49

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 1,919.49	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 48,454,105.60		\$ 48,464,105.60
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 5,451.09		\$ 48,469,556.69
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 48,457,637.06	\$ 11,919.63
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 1,919.63	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 48,457,637.06		\$ 48,467,637.06
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 5,451.48		\$ 48,473,088.54
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 48,461,168.77	\$ 11,919.77
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 1,919.77	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 48,461,168.77		\$ 48,471,168.77
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 5,451.87		\$ 48,476,620.64
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 48,464,700.73	\$ 11,919.91
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 1,919.91	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 48,464,700.73		\$ 48,474,700.73
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 16,356.84		\$ 48,491,057.57
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 48,475,297.42	\$ 15,760.15
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 5,760.15	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 48,475,297.42		\$ 48,485,297.42
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 5,453.47		\$ 48,490,750.89
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 48,478,830.42	\$ 11,920.47
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 1,920.47	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 48,478,830.42		\$ 48,488,830.42
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 5,453.87		\$ 48,494,284.29

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 48,482,363.68	\$ 11,920.61
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 1,920.61	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 48,482,363.68		\$ 48,492,363.68
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 5,454.27		\$ 48,497,817.95
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 48,485,897.20	\$ 11,920.75
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 1,920.75	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 48,485,897.20		\$ 48,495,897.20
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 21,818.65		\$ 48,517,715.85
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 48,500,032.29	\$ 17,683.56
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 7,683.56	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 48,500,032.29		\$ 48,510,032.29
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 5,456.25		\$ 48,515,488.54
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 48,503,567.09	\$ 11,921.45
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 1,921.45	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 48,503,567.09		\$ 48,513,567.09
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 5,456.64		\$ 48,519,023.73
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 48,507,102.14	\$ 11,921.59
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 1,921.59	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 48,507,102.14		\$ 48,517,102.14
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 5,457.05		\$ 48,522,559.19
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 48,510,637.46	\$ 11,921.73
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 1,921.73	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 20,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 872,372.18		\$ 892,372.18
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 98.13		\$ 892,470.31
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 872,435.75	\$ 20,034.56
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 34.56	\$ 20,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 872,435.75		\$ 892,435.75
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 98.15		\$ 892,533.90
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 872,499.34	\$ 20,034.56
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 34.56	\$ 20,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 872,499.34		\$ 892,499.34
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 98.15		\$ 892,597.49
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 872,562.93	\$ 20,034.56
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 34.56	\$ 20,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 872,562.93		\$ 892,562.93
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 98.16		\$ 892,661.09
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 872,626.52	\$ 20,034.57
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 34.57	\$ 20,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 872,626.52		\$ 892,626.52
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 294.51		\$ 892,921.03
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 43826196 07/12		\$ 872,817.32	\$ 20,103.71
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 103.71	\$ 20,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378198 07/12 FOLIO 43826196	\$ 872,817.32		\$ 892,817.32
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO	\$ 25,421,163.29		\$ 26,313,980.61
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 26,303,980.61	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 26,303,980.61		\$ 26,313,980.61
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 2,959.20		\$ 26,316,939.81
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 26,305,897.71	\$ 11,042.10
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 1,042.10	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 26,305,897.71		\$ 26,315,897.71
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 2,959.41		\$ 26,318,857.12
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 26,307,814.95	\$ 11,042.17
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 1,042.17	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 26,307,814.95		\$ 26,317,814.95
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 2,959.62		\$ 26,320,774.57
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 26,309,732.32	\$ 11,042.25
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 1,042.25	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 26,309,732.32		\$ 26,319,732.32
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 2,959.84		\$ 26,322,692.16
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 26,311,649.84	\$ 11,042.32
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 1,042.32	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 26,311,649.84		\$ 26,321,649.84
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 8,880.17		\$ 26,330,530.01
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 26,317,402.81	\$ 13,127.20
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 3,127.20	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 26,317,402.81		\$ 26,327,402.81
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 2,960.70		\$ 26,330,363.51
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 26,319,320.88	\$ 11,042.63

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 1,042.63	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 26,319,320.88		\$ 26,329,320.88
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 2,960.91		\$ 26,332,281.79
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 26,321,239.09	\$ 11,042.70
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 1,042.70	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 26,321,239.09		\$ 26,331,239.09
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 2,961.14		\$ 26,334,200.23
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 26,323,157.45	\$ 11,042.78
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 1,042.78	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 26,323,157.45		\$ 26,333,157.45
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 2,961.35		\$ 26,336,118.80
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 26,325,075.94	\$ 11,042.86
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 1,042.86	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 26,325,075.94		\$ 26,335,075.94
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 8,884.70		\$ 26,343,960.64
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 26,330,831.85	\$ 13,128.79
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 3,128.79	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 26,330,831.85		\$ 26,340,831.85
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 2,962.22		\$ 26,343,794.07
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 26,332,750.91	\$ 11,043.16
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 1,043.16	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 26,332,750.91		\$ 26,342,750.91
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 2,962.43		\$ 26,345,713.34

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 26,334,670.10	\$ 11,043.24
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 1,043.24	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 26,334,670.10		\$ 26,344,670.10
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 2,962.64		\$ 26,347,632.74
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 26,336,589.43	\$ 11,043.31
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 1,043.31	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 26,336,589.43		\$ 26,346,589.43
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 11,851.43		\$ 26,358,440.86
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 43924401 28/12		\$ 26,344,267.31	\$ 14,173.55
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 4,173.55	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378198 28/12 FOLIO 43924401	\$ 26,344,267.31		\$ 26,354,267.31
28/DIC/2020	INVERSION MDD CTO 0505378198 28/12		\$ 923,104.02	\$ 25,431,163.29
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378198 28/12 FOLIO 43926295	\$ 923,104.02		\$ 26,354,267.31
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 923,104.02	\$ 25,431,163.29
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 25,421,163.29	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 923,104.02		\$ 933,104.02
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 103.85		\$ 933,207.87
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 923,171.30	\$ 10,036.57
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 36.57	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 923,171.30		\$ 933,171.30
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 103.86		\$ 933,275.16
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 923,238.59	\$ 10,036.57
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 36.57	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 923,238.59		\$ 933,238.59
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 103.86		\$ 933,342.45

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 923,305.88	\$ 10,036.57
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 36.57	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				\$ 451.29
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 177,794,565.06		\$ 177,795,016.35
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,421,163.29	\$ 152,373,853.06
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081576868 51FC EXCEDENTES	\$ 1,567,629.93		\$ 153,941,482.99
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,339,577.37	\$ 141,601,905.62
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 24,101,454.33	\$ 117,500,451.29
07/DIC/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 RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202012071143283465 RFC: XXX1111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:46:52		\$ 117,500,000.00	\$ 451.29
SALDO ACTUAL				\$ 451.29
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 56,245.73		\$ 66,245.73
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 6.33		\$ 66,252.06
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 56,249.83	\$ 10,002.23
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 2.23	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 56,249.83		\$ 66,249.83
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 6.33		\$ 66,256.16
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 56,253.93	\$ 10,002.23
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 2.23	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 56,253.93		\$ 66,253.93

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 6.32		\$ 66,260.25
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 56,258.02	\$ 10,002.23
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 2.23	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 56,258.02		\$ 66,258.02
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 6.32		\$ 66,264.34
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 56,262.12	\$ 10,002.22
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 2.22	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 56,262.12		\$ 66,262.12
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 18.98		\$ 66,281.10
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 43826291 07/12		\$ 56,274.42	\$ 10,006.68
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 6.68	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719236 07/12 FOLIO 43826291	\$ 56,274.42		\$ 66,274.42
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 12,339,577.37		\$ 12,405,851.79
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 12,395,851.79	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 12,395,851.79		\$ 12,405,851.79
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 1,394.53		\$ 12,407,246.32
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 12,396,755.23	\$ 10,491.09
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 491.09	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 12,396,755.23		\$ 12,406,755.23
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 1,394.63		\$ 12,408,149.86
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 12,397,658.73	\$ 10,491.13
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 491.13	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 12,397,658.73		\$ 12,407,658.73
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 1,394.74		\$ 12,409,053.47
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 12,398,562.31	\$ 10,491.16

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 491.16	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 12,398,562.31		\$ 12,408,562.31
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 1,394.83		\$ 12,409,957.14
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 12,399,465.94	\$ 10,491.20
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 491.20	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 12,399,465.94		\$ 12,409,465.94
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 4,184.79		\$ 12,413,650.73
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 12,402,177.03	\$ 11,473.70
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 1,473.70	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 12,402,177.03		\$ 12,412,177.03
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 1,395.24		\$ 12,413,572.27
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 12,403,080.93	\$ 10,491.34
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 491.34	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 12,403,080.93		\$ 12,413,080.93
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 1,395.34		\$ 12,414,476.27
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 12,403,984.89	\$ 10,491.38
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 491.38	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 12,403,984.89		\$ 12,413,984.89
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 1,395.45		\$ 12,415,380.34
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 12,404,888.93	\$ 10,491.41
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 491.41	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 12,404,888.93		\$ 12,414,888.93
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 1,395.54		\$ 12,416,284.47

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 12,405,793.02	\$ 10,491.45
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 491.45	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 12,405,793.02		\$ 12,415,793.02
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 4,186.95		\$ 12,419,979.97
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 12,408,505.51	\$ 11,474.46
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 1,474.46	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 12,408,505.51		\$ 12,418,505.51
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 1,395.95		\$ 12,419,901.46
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 12,409,409.87	\$ 10,491.59
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 491.59	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 12,409,409.87		\$ 12,419,409.87
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 1,396.05		\$ 12,420,805.92
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 12,410,314.29	\$ 10,491.63
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 491.63	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 12,410,314.29		\$ 12,420,314.29
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 1,396.16		\$ 12,421,710.45
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 12,411,218.79	\$ 10,491.66
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 491.66	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 12,411,218.79		\$ 12,421,218.79
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 5,585.02		\$ 12,426,803.81
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 43924501 28/12		\$ 12,414,837.02	\$ 11,966.79
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 1,966.79	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719236 28/12 FOLIO 43924501	\$ 12,414,837.02		\$ 12,424,837.02
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 75,259.65	\$ 12,349,577.37

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,339,577.37	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 75,259.65		\$ 85,259.65
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 8.46		\$ 85,268.11
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 75,265.13	\$ 10,002.98
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 2.98	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 75,265.13		\$ 85,265.13
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 8.46		\$ 85,273.59
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 75,270.61	\$ 10,002.98
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 2.98	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 75,270.61		\$ 85,270.61
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 8.46		\$ 85,279.07
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 75,276.09	\$ 10,002.98
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 2.98	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 40 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

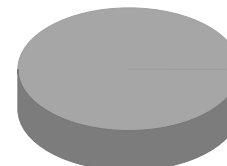
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 40,274.95	\$ 30,269.15	-24.84 %
INVERSIONES	\$ 29,916,702.15	\$ 29,108,933.27	-2.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,956,977.10	\$ 29,139,202.42	-2.73%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.10%
INVERSIONES	99.90%
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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 262

ACTIVO		\$ 29,139,202.42	CAPITAL		\$ 29,139,202.42
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,675,228,914.30
Caja		\$ 30,269.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 385,007,183.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 29,108,933.27	Resultados del Ejercicio		\$ 1,261,082,528.52 -
		\$ 29,139,202.42	PASIVO + CAPITAL		\$ 29,139,202.42

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 154,488.44	\$ 2,570,279.64
TOTAL INGRESOS	\$ 154,488.44	\$ 2,570,279.64
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 35.00
Contribuciones Diversas	\$ 54,403.93	\$ 676,377.98
Erogaciones Efectuadas	\$ 105,058,159.99	\$ 1,262,976,395.18
TOTAL EGRESOS	\$ 105,112,563.92	\$ 1,263,652,808.16
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 104,958,075.48-	\$ 1,261,082,528.52-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	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	\$ 29,108,933.27	\$ 29,108,933.27	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,139,202.42	\$ 29,139,202.42	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 262

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							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 269.15		\$ 269.15	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	04/01/2021	4.05		\$ 534,420.71		\$ 534,420.71	1.83	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 28,534,517.19		\$ 28,534,517.19	97.92	0.00
Contrato 505719139											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 39,995.37		\$ 39,995.37	0.14	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 29,108,933.27		\$ 29,108,933.27	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,139,202.42		\$ 29,139,202.42	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 29,387,516.03		\$ 29,397,516.03
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 3,306.09		\$ 29,400,822.12
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 29,389,657.86	\$ 11,164.26
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 1,164.26	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 29,389,657.86		\$ 29,399,657.86
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 3,306.34		\$ 29,402,964.20
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 29,391,799.85	\$ 11,164.35
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 1,164.35	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 29,391,799.85		\$ 29,401,799.85
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 3,306.58		\$ 29,405,106.43
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 29,393,942.00	\$ 11,164.43
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 1,164.43	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 29,393,942.00		\$ 29,403,942.00
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 3,306.82		\$ 29,407,248.82
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 29,396,084.31	\$ 11,164.51
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 1,164.51	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 29,396,084.31		\$ 29,406,084.31
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 9,921.18		\$ 29,416,005.49
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 43826200 07/12		\$ 29,402,511.69	\$ 13,493.80
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 3,493.80	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505379236 07/12 FOLIO 43826200	\$ 29,402,511.69		\$ 29,412,511.69
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 917,859.19	\$ 28,494,652.50

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 28,484,652.50	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 28,484,652.50		\$ 28,494,652.50
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 3,204.52		\$ 28,497,857.02
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 28,486,728.53	\$ 11,128.49
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 1,128.49	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 28,486,728.53		\$ 28,496,728.53
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 3,204.75		\$ 28,499,933.28
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 28,488,804.71	\$ 11,128.57
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 1,128.57	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 28,488,804.71		\$ 28,498,804.71
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 3,204.98		\$ 28,502,009.69
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 28,490,881.04	\$ 11,128.65
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 1,128.65	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 28,490,881.04		\$ 28,500,881.04
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 3,205.22		\$ 28,504,086.26
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 28,492,957.52	\$ 11,128.74
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 1,128.74	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 28,492,957.52		\$ 28,502,957.52
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 9,616.35		\$ 28,512,573.87
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 28,499,187.42	\$ 13,386.45
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 3,386.45	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 28,499,187.42		\$ 28,509,187.42
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 3,206.15		\$ 28,512,393.57
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 28,501,264.51	\$ 11,129.06

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 1,129.06	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 28,501,264.51		\$ 28,511,264.51
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 3,206.39		\$ 28,514,470.90
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 28,503,341.75	\$ 11,129.15
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 1,129.15	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 28,503,341.75		\$ 28,513,341.75
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 3,206.62		\$ 28,516,548.37
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 28,505,419.14	\$ 11,129.23
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 1,129.23	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 28,505,419.14		\$ 28,515,419.14
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 3,206.86		\$ 28,518,626.00
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 28,507,496.69	\$ 11,129.31
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 1,129.31	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 28,507,496.69		\$ 28,517,496.69
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 9,621.27		\$ 28,527,117.96
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 28,513,729.78	\$ 13,388.18
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 3,388.18	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 28,513,729.78		\$ 28,523,729.78
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 3,207.79		\$ 28,526,937.57
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 28,515,807.93	\$ 11,129.64
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 1,129.64	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 28,515,807.93		\$ 28,525,807.93
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 3,208.03		\$ 28,529,015.96

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 28,517,886.24	\$ 11,129.72
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 1,129.72	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 28,517,886.24		\$ 28,527,886.24
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 3,208.26		\$ 28,531,094.50
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 28,519,964.69	\$ 11,129.81
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 1,129.81	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 28,519,964.69		\$ 28,529,964.69
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 12,833.98		\$ 28,542,798.67
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 28,528,279.12	\$ 14,519.55
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 4,519.55	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 28,528,279.12		\$ 28,538,279.12
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 3,209.42		\$ 28,541,488.54
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 28,530,358.32	\$ 11,130.22
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 1,130.22	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 28,530,358.32		\$ 28,540,358.32
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 3,209.66		\$ 28,543,567.98
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 28,532,437.68	\$ 11,130.30
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 1,130.30	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 28,532,437.68		\$ 28,542,437.68
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 3,209.89		\$ 28,545,647.57
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 28,534,517.19	\$ 11,130.38
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 1,130.38	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 20,005.80
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 500,357.65		\$ 520,363.45
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 56.28		\$ 520,419.73
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 500,394.11	\$ 20,025.62
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 19.82	\$ 20,005.80
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 500,394.11		\$ 520,399.91
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 56.29		\$ 520,456.20
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 500,430.58	\$ 20,025.62
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 19.82	\$ 20,005.80
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 500,430.58		\$ 520,436.38
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 56.29		\$ 520,492.67
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 500,467.05	\$ 20,025.62
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 19.82	\$ 20,005.80
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 500,467.05		\$ 520,472.85
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 56.29		\$ 520,529.14
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 500,503.52	\$ 20,025.62
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 19.82	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 500,503.52		\$ 520,509.32
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 168.91		\$ 520,678.23
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 43826198 07/12		\$ 500,612.95	\$ 20,065.28
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 59.48	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378237 07/12 FOLIO 43826198	\$ 500,612.95		\$ 520,618.75
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO	\$ 14,953,906.89		\$ 15,474,525.64
07/DIC/2020	INVERSION MDD CTO 0505378237 07/12		\$ 14,464,525.64	\$ 1,010,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378237 07/12 FOLIO 43828481	\$ 14,464,525.64		\$ 15,474,525.64

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 15,464,525.64	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 15,464,525.64		\$ 15,474,525.64
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 1,739.75		\$ 15,476,265.39
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 15,465,652.73	\$ 10,612.66
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 612.66	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 15,465,652.73		\$ 15,475,652.73
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 1,739.88		\$ 15,477,392.61
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 15,466,779.90	\$ 10,612.71
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 612.71	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 15,466,779.90		\$ 15,476,779.90
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 1,740.01		\$ 15,478,519.91
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 15,467,907.16	\$ 10,612.75
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 612.75	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 15,467,907.16		\$ 15,477,907.16
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 1,740.14		\$ 15,479,647.30
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 15,469,034.50	\$ 10,612.80
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 612.80	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 15,469,034.50		\$ 15,479,034.50
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 5,220.77		\$ 15,484,255.27
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 15,472,416.75	\$ 11,838.52
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 1,838.52	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 15,472,416.75		\$ 15,482,416.75
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 1,740.64		\$ 15,484,157.39
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 15,473,544.41	\$ 10,612.98

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 612.98	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 15,473,544.41		\$ 15,483,544.41
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 1,740.77		\$ 15,485,285.18
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 15,474,672.16	\$ 10,613.02
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 613.02	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 15,474,672.16		\$ 15,484,672.16
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 1,740.89		\$ 15,486,413.05
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 15,475,799.99	\$ 10,613.06
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 613.06	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 15,475,799.99		\$ 15,485,799.99
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 1,741.02		\$ 15,487,541.01
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 15,476,927.90	\$ 10,613.11
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 613.11	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 15,476,927.90		\$ 15,486,927.90
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 5,223.45		\$ 15,492,151.35
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 15,480,311.88	\$ 11,839.47
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 1,839.47	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 15,480,311.88		\$ 15,490,311.88
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 1,741.53		\$ 15,492,053.41
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 15,481,440.12	\$ 10,613.29
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 613.29	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 15,481,440.12		\$ 15,491,440.12
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 1,741.66		\$ 15,493,181.78

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 15,482,568.44	\$ 10,613.34
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 613.34	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 15,482,568.44		\$ 15,492,568.44
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 1,741.78		\$ 15,494,310.22
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 15,483,696.84	\$ 10,613.38
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 613.38	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 15,483,696.84		\$ 15,493,696.84
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 6,967.64		\$ 15,500,664.48
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 43924403 28/12		\$ 15,488,210.79	\$ 12,453.69
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 2,453.69	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378237 28/12 FOLIO 43924403	\$ 15,488,210.79		\$ 15,498,210.79
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 534,303.90	\$ 14,963,906.89
28/DIC/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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755209 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:21:34		\$ 14,953,906.89	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 534,303.90		\$ 544,303.90
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 60.10		\$ 544,364.00
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 534,342.83	\$ 10,021.17
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 21.17	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 534,342.83		\$ 544,342.83
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 60.11		\$ 544,402.94
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 534,381.77	\$ 10,021.17
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 21.17	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 534,381.77		\$ 544,381.77
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 60.11		\$ 544,441.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 534,420.71	\$ 10,021.17
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 21.17	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 269.15
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 104,140,300.80		\$ 104,140,569.95
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,953,906.89	\$ 89,186,663.06
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081579506 51FC EXCEDENTES	\$ 917,859.19		\$ 90,104,522.25
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,246,986.71	\$ 82,857,535.54
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 82,857,266.39	\$ 269.15
SALDO ACTUAL				\$ 269.15
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 28,828.47		\$ 38,828.47
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 3.24		\$ 38,831.71
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 1.14	\$ 38,830.57
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 28,830.57	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 28,830.57		\$ 38,830.57
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 3.24		\$ 38,833.81
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 1.14	\$ 38,832.67
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 28,832.67	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 28,832.67		\$ 38,832.67
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 3.23		\$ 38,835.90
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 1.14	\$ 38,834.76

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 28,834.76	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 28,834.76		\$ 38,834.76
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 3.24		\$ 38,838.00
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 1.14	\$ 38,836.86
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 28,836.86	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 28,836.86		\$ 38,836.86
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 9.71		\$ 38,846.57
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 3.42	\$ 38,843.15
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 7,246,986.71		\$ 7,285,829.86
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 7,275,829.86	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 7,275,829.86		\$ 7,285,829.86
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 818.52		\$ 7,286,648.38
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 7,276,360.13	\$ 10,288.25
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 288.25	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 7,276,360.13		\$ 7,286,360.13
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 818.59		\$ 7,287,178.72
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 7,276,890.45	\$ 10,288.27
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 288.27	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 7,276,890.45		\$ 7,286,890.45
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 818.64		\$ 7,287,709.09
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 7,277,420.80	\$ 10,288.29
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 288.29	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 7,277,420.80		\$ 7,287,420.80
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 818.71		\$ 7,288,239.51

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 7,277,951.20	\$ 10,288.31
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 288.31	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 7,277,951.20		\$ 7,287,951.20
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 2,456.28		\$ 7,290,407.48
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 7,279,542.49	\$ 10,864.99
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 864.99	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 7,279,542.49		\$ 7,289,542.49
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 818.94		\$ 7,290,361.43
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 7,280,073.04	\$ 10,288.39
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 288.39	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 7,280,073.04		\$ 7,290,073.04
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 819.01		\$ 7,290,892.05
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 7,280,603.63	\$ 10,288.42
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 288.42	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 7,280,603.63		\$ 7,290,603.63
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 819.06		\$ 7,291,422.69
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 7,281,134.25	\$ 10,288.44
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 288.44	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 7,281,134.25		\$ 7,291,134.25
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 819.12		\$ 7,291,953.37
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 7,281,664.91	\$ 10,288.46
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 288.46	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 7,281,664.91		\$ 7,291,664.91

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 2,457.53		\$ 7,294,122.44
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 7,283,257.01	\$ 10,865.43
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 865.43	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 7,283,257.01		\$ 7,293,257.01
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 819.36		\$ 7,294,076.37
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 7,283,787.83	\$ 10,288.54
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 288.54	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 7,283,787.83		\$ 7,293,787.83
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 819.42		\$ 7,294,607.25
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 7,284,318.69	\$ 10,288.56
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 288.56	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 7,284,318.69		\$ 7,294,318.69
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 819.48		\$ 7,295,138.17
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 7,284,849.59	\$ 10,288.58
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 288.58	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 7,284,849.59		\$ 7,294,849.59
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 3,278.18		\$ 7,298,127.77
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 43924496 28/12		\$ 7,286,973.34	\$ 11,154.43
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 1,154.43	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719139 28/12 FOLIO 43924496	\$ 7,286,973.34		\$ 7,296,973.34
28/DIC/2020	INVERSION MDD CTO 0505719139 28/12		\$ 39,986.63	\$ 7,256,986.71
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719139 28/12 FOLIO 43926372	\$ 39,986.63		\$ 7,296,973.34
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 39,986.63	\$ 7,256,986.71
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,246,986.71	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 39,986.63		\$ 49,986.63

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 4.49		\$ 49,991.12
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 1.58	\$ 49,989.54
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 39,989.54	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 39,989.54		\$ 49,989.54
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 4.50		\$ 49,994.04
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 1.58	\$ 49,992.46
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 39,992.46	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 39,992.46		\$ 49,992.46
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 4.49		\$ 49,996.95
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 1.58	\$ 49,995.37
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 39,995.37	\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 58 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 59 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

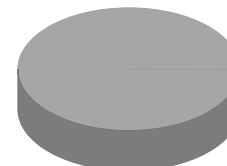
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 40,188.64	\$ 30,182.84	-24.90 %
INVERSIONES	\$ 20,195,163.97	\$ 19,652,529.64	-2.69 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 20,235,352.61	\$ 19,682,712.48	-2.73%

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

Diciembre 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: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 262

ACTIVO		\$ 19,682,712.48	CAPITAL		\$ 19,682,712.48
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,121,631,034.37
Caja		\$ 30,182.84	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 257,874,813.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 19,652,529.64	Resultados del Ejercicio		\$ 844,073,508.48 -
		\$ 19,682,712.48	PASIVO + CAPITAL		\$ 19,682,712.48

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 61 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 104,175.31	\$ 1,726,221.74
TOTAL INGRESOS	\$ 104,175.31	\$ 1,726,221.74
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 36,685.91	\$ 455,019.77
Erogaciones Efectuadas	\$ 70,372,181.12	\$ 845,344,680.45
TOTAL EGRESOS	\$ 70,408,867.03	\$ 845,799,730.22
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 70,304,691.72-	\$ 844,073,508.48-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 19,652,529.64	\$ 19,652,529.64	99.85	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 19,682,712.48	\$ 19,682,712.48	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 262

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							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 182.84		\$ 182.84	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 358,453.67		\$ 358,453.67	1.82	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 19,270,863.54		\$ 19,270,863.54	97.91	0.00
Contrato 505719155											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 23,212.43		\$ 23,212.43	0.12	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 19,652,529.64		\$ 19,652,529.64	99.85	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 19,682,712.48		\$ 19,682,712.48	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 182.84
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 69,752,051.59		\$ 69,752,234.43
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,102,340.44	\$ 59,649,893.99
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081559571 51FC EXCEDENTES	\$ 620,129.53		\$ 60,270,023.52
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,834,161.64	\$ 55,435,861.88
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 55,435,679.04	\$ 182.84
SALDO ACTUAL				\$ 182.84
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 19,847,189.39		\$ 19,857,189.39
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 2,232.80		\$ 19,859,422.19
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 19,848,635.90	\$ 10,786.29
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 786.29	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 19,848,635.90		\$ 19,858,635.90
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 2,232.97		\$ 19,860,868.87
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 19,850,082.52	\$ 10,786.35
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 786.35	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 19,850,082.52		\$ 19,860,082.52
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 2,233.13		\$ 19,862,315.65
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 19,851,529.24	\$ 10,786.41
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 786.41	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 19,851,529.24		\$ 19,861,529.24
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 2,233.29		\$ 19,863,762.53

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 19,852,976.07	\$ 10,786.46
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 786.46	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 19,852,976.07		\$ 19,862,976.07
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 6,700.37		\$ 19,869,676.44
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 43826201 07/12		\$ 19,857,316.87	\$ 12,359.57
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 2,359.57	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505380209 07/12 FOLIO 43826201	\$ 19,857,316.87		\$ 19,867,316.87
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 620,129.53	\$ 19,247,187.34
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 19,237,187.34	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 19,237,187.34		\$ 19,247,187.34
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 2,164.17		\$ 19,249,351.51
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 19,238,589.38	\$ 10,762.13
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 762.13	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 19,238,589.38		\$ 19,248,589.38
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 2,164.33		\$ 19,250,753.71
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 19,239,991.53	\$ 10,762.18
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 762.18	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 19,239,991.53		\$ 19,249,991.53
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 2,164.50		\$ 19,252,156.03
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 19,241,393.79	\$ 10,762.24
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 762.24	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 19,241,393.79		\$ 19,251,393.79
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 2,164.66		\$ 19,253,558.45
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 19,242,796.15	\$ 10,762.30

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 762.30	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 19,242,796.15		\$ 19,252,796.15
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 6,494.43		\$ 19,259,290.58
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 19,247,003.53	\$ 12,287.05
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 2,287.05	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 19,247,003.53		\$ 19,257,003.53
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 2,165.29		\$ 19,259,168.82
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 19,248,406.30	\$ 10,762.52
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 762.52	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 19,248,406.30		\$ 19,258,406.30
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 2,165.44		\$ 19,260,571.74
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 19,249,809.17	\$ 10,762.57
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 762.57	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 19,249,809.17		\$ 19,259,809.17
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 2,165.60		\$ 19,261,974.77
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 19,251,212.14	\$ 10,762.63
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 762.63	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 19,251,212.14		\$ 19,261,212.14
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 2,165.76		\$ 19,263,377.90
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 19,252,615.22	\$ 10,762.68
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 762.68	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 19,252,615.22		\$ 19,262,615.22
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 6,497.73		\$ 19,269,112.95

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 19,256,824.74	\$ 12,288.21
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 2,288.21	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 19,256,824.74		\$ 19,266,824.74
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 2,166.39		\$ 19,268,991.13
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 19,258,228.23	\$ 10,762.90
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 762.90	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 19,258,228.23		\$ 19,268,228.23
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 2,166.54		\$ 19,270,394.77
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 19,259,631.81	\$ 10,762.96
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 762.96	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 19,259,631.81		\$ 19,269,631.81
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 2,166.70		\$ 19,271,798.51
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 19,261,035.49	\$ 10,763.02
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 763.02	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 19,261,035.49		\$ 19,271,035.49
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 8,667.44		\$ 19,279,702.93
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 19,266,650.64	\$ 13,052.29
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 3,052.29	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 19,266,650.64		\$ 19,276,650.64
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 2,167.50		\$ 19,278,818.14
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 19,268,054.84	\$ 10,763.30
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 763.30	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 19,268,054.84		\$ 19,278,054.84

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/20	\$ 2,167.65		\$ 19,280,222.49
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 19,269,459.14	\$ 10,763.35
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 763.35	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 19,269,459.14		\$ 19,279,459.14
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 2,167.81		\$ 19,281,626.95
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 19,270,863.54	\$ 10,763.41
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 763.41	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 20,005.80
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 332,203.16		\$ 352,208.96
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 37.36		\$ 352,246.32
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 332,227.36	\$ 20,018.96
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 13.16	\$ 20,005.80
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 332,227.36		\$ 352,233.16
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 37.37		\$ 352,270.53
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 332,251.57	\$ 20,018.96
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 13.16	\$ 20,005.80
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 332,251.57		\$ 352,257.37
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 37.38		\$ 352,294.75
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 332,275.79	\$ 20,018.96
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 13.16	\$ 20,005.80
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 332,275.79		\$ 352,281.59

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 37.37		\$ 352,318.96
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 332,299.99	\$ 20,018.97
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 13.17	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 332,299.99		\$ 352,305.79
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 112.13		\$ 352,417.92
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 43826199 07/12		\$ 332,372.63	\$ 20,045.29
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 39.49	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378240 07/12 FOLIO 43826199	\$ 332,372.63		\$ 352,378.43
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO	\$ 10,102,340.44		\$ 10,454,718.87
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 10,444,718.87	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 10,444,718.87		\$ 10,454,718.87
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 1,175.03		\$ 10,455,893.90
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 10,445,480.11	\$ 10,413.79
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 413.79	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 10,445,480.11		\$ 10,455,480.11
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 1,175.11		\$ 10,456,655.22
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 10,446,241.40	\$ 10,413.82
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 413.82	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 10,446,241.40		\$ 10,456,241.40
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 1,175.19		\$ 10,457,416.59
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 10,447,002.74	\$ 10,413.85
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 413.85	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 10,447,002.74		\$ 10,457,002.74
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 1,175.29		\$ 10,458,178.03
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 10,447,764.15	\$ 10,413.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 413.88	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 10,447,764.15		\$ 10,457,764.15
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 3,526.10		\$ 10,461,290.25
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 10,450,048.52	\$ 11,241.73
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 1,241.73	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 10,450,048.52		\$ 10,460,048.52
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 1,175.63		\$ 10,461,224.15
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 10,450,810.15	\$ 10,414.00
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 414.00	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 10,450,810.15		\$ 10,460,810.15
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 1,175.71		\$ 10,461,985.86
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 10,451,571.83	\$ 10,414.03
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 414.03	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 10,451,571.83		\$ 10,461,571.83
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 1,175.80		\$ 10,462,747.63
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 10,452,333.57	\$ 10,414.06
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 414.06	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 10,452,333.57		\$ 10,462,333.57
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 1,175.88		\$ 10,463,509.45
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 10,453,095.36	\$ 10,414.09
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 414.09	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 10,453,095.36		\$ 10,463,095.36
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 3,527.89		\$ 10,466,623.25

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 10,455,380.88	\$ 11,242.37
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 1,242.37	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 10,455,380.88		\$ 10,465,380.88
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 1,176.22		\$ 10,466,557.10
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 10,456,142.89	\$ 10,414.21
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 414.21	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 10,456,142.89		\$ 10,466,142.89
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 1,176.31		\$ 10,467,319.20
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 10,456,904.95	\$ 10,414.25
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 414.25	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 10,456,904.95		\$ 10,466,904.95
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 1,176.40		\$ 10,468,081.35
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 10,457,667.08	\$ 10,414.27
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 414.27	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 10,457,667.08		\$ 10,467,667.08
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 4,705.91		\$ 10,472,372.99
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 43924404 28/12		\$ 10,460,715.78	\$ 11,657.21
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 1,657.21	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505378240 28/12 FOLIO 43924404	\$ 10,460,715.78		\$ 10,470,715.78
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 358,375.34	\$ 10,112,340.44
28/DIC/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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202012281162755199 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:34		\$ 10,102,340.44	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 358,375.34		\$ 368,375.34
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 40.31		\$ 368,415.65

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 358,401.45	\$ 10,014.20
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 14.20	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 358,401.45		\$ 368,401.45
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 40.31		\$ 368,441.76
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 358,427.56	\$ 10,014.20
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 14.20	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 358,427.56		\$ 368,427.56
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 40.31		\$ 368,467.87
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 358,453.67	\$ 10,014.20
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 14.20	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 15,771.42		\$ 25,771.42
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 1.77		\$ 25,773.19
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 0.62	\$ 25,772.57
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 15,772.57	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 15,772.57		\$ 25,772.57
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 1.77		\$ 25,774.34
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 0.62	\$ 25,773.72
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 15,773.72	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 15,773.72		\$ 25,773.72
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 1.76		\$ 25,775.48

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 0.62	\$ 25,774.86
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 15,774.86	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 15,774.86		\$ 25,774.86
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 1.76		\$ 25,776.62
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 0.62	\$ 25,776.00
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 15,776.00	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 15,776.00		\$ 25,776.00
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 5.31		\$ 25,781.31
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 1.87	\$ 25,779.44
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 4,834,161.64		\$ 4,859,941.08
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 4,849,041.08	\$ 10,900.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 4,849,041.08		\$ 4,859,941.08
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 545.51		\$ 4,860,486.59
08/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 43832789 08/12		\$ 4,849,394.49	\$ 11,092.10
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 192.10	\$ 10,900.00
08/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719155 08/12 FOLIO 43832789	\$ 4,849,394.49		\$ 4,860,294.49
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 4,850,294.49	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 4,850,294.49		\$ 4,860,294.49
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 545.65		\$ 4,860,840.14
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 4,850,647.99	\$ 10,192.15
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 192.15	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 4,850,647.99		\$ 4,860,647.99
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 545.69		\$ 4,861,193.68
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 4,851,001.51	\$ 10,192.17
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 192.17	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 4,851,001.51		\$ 4,861,001.51
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 545.73		\$ 4,861,547.24
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 4,851,355.06	\$ 10,192.18
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 192.18	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 4,851,355.06		\$ 4,861,355.06
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,637.31		\$ 4,862,992.37
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 4,852,415.78	\$ 10,576.59
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 576.59	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 4,852,415.78		\$ 4,862,415.78
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 545.89		\$ 4,862,961.67
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 4,852,769.43	\$ 10,192.24
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 192.24	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 4,852,769.43		\$ 4,862,769.43
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 545.93		\$ 4,863,315.36
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 4,853,123.11	\$ 10,192.25
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 192.25	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 4,853,123.11		\$ 4,863,123.11
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 545.97		\$ 4,863,669.08
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 4,853,476.81	\$ 10,192.27
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 192.27	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 4,853,476.81		\$ 4,863,476.81
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 546.01		\$ 4,864,022.82
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 4,853,830.54	\$ 10,192.28

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 192.28	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 4,853,830.54		\$ 4,863,830.54
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,638.14		\$ 4,865,468.68
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 4,854,891.80	\$ 10,576.88
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 576.88	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 4,854,891.80		\$ 4,864,891.80
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 546.17		\$ 4,865,437.97
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 4,855,245.64	\$ 10,192.33
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 192.33	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 4,855,245.64		\$ 4,865,245.64
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 546.21		\$ 4,865,791.85
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 4,855,599.50	\$ 10,192.35
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 192.35	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 4,855,599.50		\$ 4,865,599.50
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 546.25		\$ 4,866,145.75
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 4,855,953.38	\$ 10,192.37
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 192.37	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 4,855,953.38		\$ 4,865,953.38
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 2,185.17		\$ 4,868,138.55
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 43924497 28/12		\$ 4,857,369.03	\$ 10,769.52
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 769.52	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719155 28/12 FOLIO 43924497	\$ 4,857,369.03		\$ 4,867,369.03
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 23,207.39	\$ 4,844,161.64
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,834,161.64	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 76 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 23,207.39		\$ 33,207.39
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 2.60		\$ 33,209.99
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 0.92	\$ 33,209.07
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 23,209.07	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 23,209.07		\$ 33,209.07
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 2.60		\$ 33,211.67
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 0.92	\$ 33,210.75
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 23,210.75	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 23,210.75		\$ 33,210.75
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 2.60		\$ 33,213.35
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 0.92	\$ 33,212.43
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 23,212.43	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 77 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 78 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

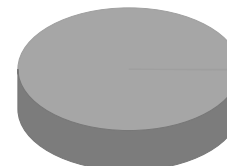
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 42,924.54	\$ 30,084.75	-29.91 %
INVERSIONES	\$ 10,114,026.90	\$ 9,849,499.90	-2.62 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,156,951.44	\$ 9,879,584.65	-2.73%

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.30%
INVERSIONES	99.70%
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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 262

ACTIVO		\$ 9,879,584.65	CAPITAL		\$ 9,879,584.65
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 561,045,545.22
Caja		\$ 30,084.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 129,106,146.14 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,849,499.90	Resultados del Ejercicio		\$ 422,059,814.43 -
		\$ 9,879,584.65	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,879,584.65

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 80 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 52,206.06	\$ 864,980.77
TOTAL INGRESOS	\$ 52,206.06	\$ 864,980.77
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 18,384.65	\$ 228,019.12
Erogaciones Efectuadas	\$ 35,187,213.99	\$ 422,696,751.08
TOTAL EGRESOS	\$ 35,205,598.64	\$ 422,924,795.20
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,153,392.58-	\$ 422,059,814.43-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,849,499.90	\$ 9,849,499.90	99.70	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,879,584.65	\$ 9,879,584.65	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 262

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							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 84.75		\$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 173,785.28		\$ 173,785.28	1.76	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 9,669,172.99		\$ 9,669,172.99	97.87	0.00
Contrato 505719184											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 6,541.63		\$ 6,541.63	0.07	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,849,499.90		\$ 9,849,499.90	99.70	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,879,584.65		\$ 9,879,584.65	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 9,958,382.69		\$ 9,968,382.69
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 1,120.31		\$ 9,969,503.00
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 9,959,108.48	\$ 10,394.52
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 394.52	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 9,959,108.48		\$ 9,969,108.48
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 1,120.39		\$ 9,970,228.87
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 9,959,834.32	\$ 10,394.55
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 394.55	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 9,959,834.32		\$ 9,969,834.32
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 1,120.48		\$ 9,970,954.80
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 9,960,560.22	\$ 10,394.58
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 394.58	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 9,960,560.22		\$ 9,970,560.22
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 1,120.56		\$ 9,971,680.78
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 9,961,286.17	\$ 10,394.61
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 394.61	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 9,961,286.17		\$ 9,971,286.17
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 3,361.93		\$ 9,974,648.10
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 43826203 07/12		\$ 9,963,464.18	\$ 11,183.92
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 1,183.92	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505380267 07/12 FOLIO 43826203	\$ 9,963,464.18		\$ 9,973,464.18
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 311,188.20	\$ 9,662,275.98

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 9,652,275.98	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 9,652,275.98		\$ 9,662,275.98
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 1,085.87		\$ 9,663,361.85
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 382.40	\$ 9,662,979.45
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 9,652,979.45	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 9,652,979.45		\$ 9,662,979.45
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 1,085.95		\$ 9,664,065.40
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 9,653,682.98	\$ 10,382.42
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 382.42	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 9,653,682.98		\$ 9,663,682.98
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 1,086.03		\$ 9,664,769.01
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 9,654,386.56	\$ 10,382.45
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 382.45	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 9,654,386.56		\$ 9,664,386.56
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 1,086.11		\$ 9,665,472.67
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 9,655,090.19	\$ 10,382.48
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 382.48	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 9,655,090.19		\$ 9,665,090.19
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 3,258.58		\$ 9,668,348.77
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 9,657,201.25	\$ 11,147.52
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 1,147.52	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 9,657,201.25		\$ 9,667,201.25
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 1,086.42		\$ 9,668,287.67
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 9,657,905.08	\$ 10,382.59

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 382.59	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 9,657,905.08		\$ 9,667,905.08
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 1,086.51		\$ 9,668,991.59
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 9,658,608.97	\$ 10,382.62
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 382.62	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 9,658,608.97		\$ 9,668,608.97
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 1,086.58		\$ 9,669,695.55
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 9,659,312.90	\$ 10,382.65
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 382.65	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 9,659,312.90		\$ 9,669,312.90
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 1,086.67		\$ 9,670,399.57
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 9,660,016.89	\$ 10,382.68
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 382.68	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 9,660,016.89		\$ 9,670,016.89
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 3,260.25		\$ 9,673,277.14
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 9,662,129.02	\$ 11,148.12
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 1,148.12	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 9,662,129.02		\$ 9,672,129.02
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 1,086.98		\$ 9,673,216.00
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 9,662,833.21	\$ 10,382.79
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 382.79	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 9,662,833.21		\$ 9,672,833.21
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 1,087.07		\$ 9,673,920.28

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 9,663,537.46	\$ 10,382.82
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 382.82	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 9,663,537.46		\$ 9,673,537.46
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 1,087.14		\$ 9,674,624.60
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 9,664,241.76	\$ 10,382.84
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 382.84	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 9,664,241.76		\$ 9,674,241.76
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 4,348.88		\$ 9,678,590.64
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 9,667,059.16	\$ 11,531.48
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 1,531.48	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 9,667,059.16		\$ 9,677,059.16
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 1,087.54		\$ 9,678,146.70
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 9,667,763.72	\$ 10,382.98
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 382.98	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 9,667,763.72		\$ 9,677,763.72
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 1,087.62		\$ 9,678,851.34
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 9,668,468.33	\$ 10,383.01
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 383.01	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 9,668,468.33		\$ 9,678,468.33
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 1,087.70		\$ 9,679,556.03
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 9,669,172.99	\$ 10,383.04
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 383.04	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				\$ 20,005.80
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 155,644.21		\$ 175,650.01
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 17.51		\$ 175,667.52
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 155,655.55	\$ 20,011.97
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 6.17	\$ 20,005.80
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 155,655.55		\$ 175,661.35
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 17.51		\$ 175,678.86
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 155,666.89	\$ 20,011.97
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 6.17	\$ 20,005.80
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 155,666.89		\$ 175,672.69
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 17.51		\$ 175,690.20
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 155,678.23	\$ 20,011.97
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 6.17	\$ 20,005.80
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 155,678.23		\$ 175,684.03
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 17.50		\$ 175,701.53
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 155,689.57	\$ 20,011.96
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 6.16	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 155,689.57		\$ 175,695.37
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 52.54		\$ 175,747.91
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 43826202 07/12		\$ 155,723.61	\$ 20,024.30
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 18.50	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505380238 07/12 FOLIO 43826202	\$ 155,723.61		\$ 175,729.41
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO	\$ 5,069,343.76		\$ 5,245,073.17
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 5,235,073.17	\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 5,235,073.17		\$ 5,245,073.17
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 588.95		\$ 5,245,662.12
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 5,235,454.72	\$ 10,207.40
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 207.40	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 5,235,454.72		\$ 5,245,454.72
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 588.98		\$ 5,246,043.70
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 5,235,836.29	\$ 10,207.41
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 207.41	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 5,235,836.29		\$ 5,245,836.29
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 589.03		\$ 5,246,425.32
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 5,236,217.89	\$ 10,207.43
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 207.43	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 5,236,217.89		\$ 5,246,217.89
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 589.07		\$ 5,246,806.96
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 5,236,599.51	\$ 10,207.45
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 207.45	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 5,236,599.51		\$ 5,246,599.51
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,767.34		\$ 5,248,366.85
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 5,237,744.47	\$ 10,622.38
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 622.38	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 5,237,744.47		\$ 5,247,744.47
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 589.24		\$ 5,248,333.71
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 5,238,126.21	\$ 10,207.50

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 207.50	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 5,238,126.21		\$ 5,248,126.21
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 589.28		\$ 5,248,715.49
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 5,238,507.97	\$ 10,207.52
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 207.52	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 5,238,507.97		\$ 5,248,507.97
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 589.32		\$ 5,249,097.29
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 5,238,889.76	\$ 10,207.53
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 207.53	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 5,238,889.76		\$ 5,248,889.76
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 589.36		\$ 5,249,479.12
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 5,239,271.57	\$ 10,207.55
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 207.55	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 5,239,271.57		\$ 5,249,271.57
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,768.23		\$ 5,251,039.80
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 5,240,417.11	\$ 10,622.69
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 622.69	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 5,240,417.11		\$ 5,250,417.11
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 589.55		\$ 5,251,006.66
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 5,240,799.05	\$ 10,207.61
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 207.61	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 5,240,799.05		\$ 5,250,799.05
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 589.58		\$ 5,251,388.63

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 5,241,181.01	\$ 10,207.62
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 207.62	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 5,241,181.01		\$ 5,251,181.01
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 589.62		\$ 5,251,770.63
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 5,241,562.99	\$ 10,207.64
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 207.64	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 5,241,562.99		\$ 5,251,562.99
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 2,358.68		\$ 5,253,921.67
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 43924408 28/12		\$ 5,243,091.05	\$ 10,830.62
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 830.62	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505380238 28/12 FOLIO 43924408	\$ 5,243,091.05		\$ 5,253,091.05
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 173,747.29	\$ 5,079,343.76
28/DIC/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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755190 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:34		\$ 5,069,343.76	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 173,747.29		\$ 183,747.29
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 19.54		\$ 183,766.83
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 173,759.95	\$ 10,006.88
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 6.88	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 173,759.95		\$ 183,759.95
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 19.54		\$ 183,779.49
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 173,772.61	\$ 10,006.88
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 6.88	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 173,772.61		\$ 183,772.61
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 19.55		\$ 183,792.16

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 173,785.28	\$ 10,006.88
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 6.88	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				\$ 84.75
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 34,876,025.79		\$ 34,876,110.54
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,069,343.76	\$ 29,806,766.78
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081561994 51FC EXCEDENTES	\$ 311,188.20		\$ 30,117,954.98
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,417,080.82	\$ 27,700,874.16
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 27,700,789.41	\$ 84.75
SALDO ACTUAL				\$ 84.75
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				\$ 12,833.99
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 2,417,080.82		\$ 2,429,914.81
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 2,419,914.81	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 2,419,914.81		\$ 2,429,914.81
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 272.23		\$ 2,430,187.04
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 2,420,091.17	\$ 10,095.87
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 95.87	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 2,420,091.17		\$ 2,430,091.17
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 272.25		\$ 2,430,363.42
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 2,420,267.54	\$ 10,095.88
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 95.88	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 2,420,267.54		\$ 2,430,267.54
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 272.28		\$ 2,430,539.82

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 2,420,443.94	\$ 10,095.88
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 95.88	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 2,420,443.94		\$ 2,430,443.94
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 272.30		\$ 2,430,716.24
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 2,420,620.35	\$ 10,095.89
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 95.89	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 2,420,620.35		\$ 2,430,620.35
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 816.95		\$ 2,431,437.30
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 2,421,149.61	\$ 10,287.69
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 287.69	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 2,421,149.61		\$ 2,431,149.61
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 272.37		\$ 2,431,421.98
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 2,421,326.06	\$ 10,095.92
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 95.92	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 2,421,326.06		\$ 2,431,326.06
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 272.39		\$ 2,431,598.45
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 2,421,502.53	\$ 10,095.92
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 95.92	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 2,421,502.53		\$ 2,431,502.53
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 272.42		\$ 2,431,774.95
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 2,421,679.02	\$ 10,095.93
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 95.93	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 2,421,679.02		\$ 2,431,679.02

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/20	\$ 272.43		\$ 2,431,951.45
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 2,421,855.51	\$ 10,095.94
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 95.94	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 2,421,855.51		\$ 2,431,855.51
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 817.37		\$ 2,432,672.88
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 2,422,385.04	\$ 10,287.84
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 287.84	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 2,422,385.04		\$ 2,432,385.04
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 272.52		\$ 2,432,657.56
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 2,422,561.59	\$ 10,095.97
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 95.97	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 2,422,561.59		\$ 2,432,561.59
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 272.54		\$ 2,432,834.13
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 2,422,738.15	\$ 10,095.98
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 95.98	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 2,422,738.15		\$ 2,432,738.15
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 272.55		\$ 2,433,010.70
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 2,422,914.72	\$ 10,095.98
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 95.98	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 2,422,914.72		\$ 2,432,914.72
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 1,090.28		\$ 2,434,005.00
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 43924498 28/12		\$ 2,423,621.05	\$ 10,383.95
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 383.95	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 6,540.23	\$ 3,459.77

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719184 28/12 FOLIO 43924498	\$ 2,423,621.05		\$ 2,427,080.82
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,417,080.82	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 6,540.23		\$ 16,540.23
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 0.72		\$ 16,540.95
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 0.26	\$ 16,540.69
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 6,540.69	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 6,540.69		\$ 16,540.69
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 0.73		\$ 16,541.42
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 0.26	\$ 16,541.16
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 6,541.16	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 6,541.16		\$ 16,541.16
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 0.73		\$ 16,541.89
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 0.26	\$ 16,541.63
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 6,541.63	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 95 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 96 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

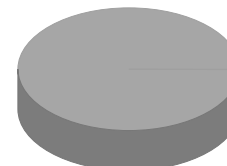
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 40,219.88	\$ 30,214.08	-24.88 %
INVERSIONES	\$ 25,329,649.54	\$ 24,668,751.11	-2.61 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 25,369,869.42	\$ 24,698,965.19	-2.64%

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.12%
INVERSIONES	99.88%
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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 262

ACTIVO		\$ 24,698,965.19	CAPITAL		\$ 24,698,965.19
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,404,184,826.80
Caja		\$ 30,214.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 322,794,244.44 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 24,668,751.11	Resultados del Ejercicio		\$ 1,056,691,617.17 -
		\$ 24,698,965.19	PASIVO + CAPITAL		\$ 24,698,965.19

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 136,394.68	\$ 2,104,709.82
TOTAL INGRESOS	\$ 136,394.68	\$ 2,104,709.82
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 48,032.10	\$ 549,456.86
Erogaciones Efectuadas	\$ 88,071,275.44	\$ 1,058,246,850.13
TOTAL EGRESOS	\$ 88,119,307.54	\$ 1,058,796,326.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 87,982,912.86-	\$ 1,056,691,617.17-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 24,668,751.11	\$ 24,668,751.11	99.88	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 24,698,965.19	\$ 24,698,965.19	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 262

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							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 214.08		\$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 407,856.37		\$ 407,856.37	1.65	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 24,229,320.01		\$ 24,229,320.01	98.10	0.00
Contrato 505719207											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 31,574.73		\$ 31,574.73	0.13	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 24,668,751.11		\$ 24,668,751.11	99.88	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 24,698,965.19		\$ 24,698,965.19	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 24,933,522.68		\$ 24,943,522.68
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 2,805.02		\$ 24,946,327.70
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 24,935,339.90	\$ 10,987.80
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 987.80	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 24,935,339.90		\$ 24,945,339.90
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 2,805.22		\$ 24,948,145.12
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 24,937,157.25	\$ 10,987.87
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 987.87	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 24,937,157.25		\$ 24,947,157.25
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 2,805.43		\$ 24,949,962.68
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 24,938,974.73	\$ 10,987.95
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 987.95	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 24,938,974.73		\$ 24,948,974.73
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 2,805.64		\$ 24,951,780.37
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 24,940,792.35	\$ 10,988.02
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 988.02	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 24,940,792.35		\$ 24,950,792.35
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 8,417.48		\$ 24,959,209.83
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 43826205 07/12		\$ 24,946,245.57	\$ 12,964.26
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 2,964.26	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505380830 07/12 FOLIO 43826205	\$ 24,946,245.57		\$ 24,956,245.57
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 759,266.81	\$ 24,196,978.76

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 24,186,978.76	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 24,186,978.76		\$ 24,196,978.76
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 2,721.03		\$ 24,199,699.79
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 24,188,741.57	\$ 10,958.22
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 958.22	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 24,188,741.57		\$ 24,198,741.57
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 2,721.23		\$ 24,201,462.80
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 24,190,504.50	\$ 10,958.30
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 958.30	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 24,190,504.50		\$ 24,200,504.50
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 2,721.43		\$ 24,203,225.93
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 24,192,267.56	\$ 10,958.37
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 958.37	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 24,192,267.56		\$ 24,202,267.56
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 2,721.62		\$ 24,204,989.18
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 24,194,030.75	\$ 10,958.43
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 958.43	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 24,194,030.75		\$ 24,204,030.75
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 8,165.46		\$ 24,212,196.21
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 24,199,320.70	\$ 12,875.51
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 2,875.51	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 24,199,320.70		\$ 24,209,320.70
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 2,722.42		\$ 24,212,043.12
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 24,201,084.41	\$ 10,958.71

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 958.71	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 24,201,084.41		\$ 24,211,084.41
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 2,722.61		\$ 24,213,807.02
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 24,202,848.24	\$ 10,958.78
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 958.78	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 24,202,848.24		\$ 24,212,848.24
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 2,722.82		\$ 24,215,571.06
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 24,204,612.21	\$ 10,958.85
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 958.85	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 24,204,612.21		\$ 24,214,612.21
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 2,723.01		\$ 24,217,335.22
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 24,206,376.30	\$ 10,958.92
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 958.92	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 24,206,376.30		\$ 24,216,376.30
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 8,169.63		\$ 24,224,545.93
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 24,211,668.95	\$ 12,876.98
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 2,876.98	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 24,211,668.95		\$ 24,221,668.95
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 2,723.81		\$ 24,224,392.76
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 24,213,433.56	\$ 10,959.20
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 959.20	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 24,213,433.56		\$ 24,223,433.56
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 2,724.01		\$ 24,226,157.57

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 24,215,198.30	\$ 10,959.27
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 959.27	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 24,215,198.30		\$ 24,225,198.30
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 2,724.20		\$ 24,227,922.50
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 24,216,963.16	\$ 10,959.34
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 959.34	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 24,216,963.16		\$ 24,226,963.16
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 10,897.60		\$ 24,237,860.76
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 24,224,023.11	\$ 13,837.65
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 3,837.65	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 24,224,023.11		\$ 24,234,023.11
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 2,725.20		\$ 24,236,748.31
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 24,225,788.62	\$ 10,959.69
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 959.69	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 24,225,788.62		\$ 24,235,788.62
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 2,725.39		\$ 24,238,514.01
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 24,227,554.25	\$ 10,959.76
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 959.76	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 24,227,554.25		\$ 24,237,554.25
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 2,725.59		\$ 24,240,279.84
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 24,229,320.01	\$ 10,959.83
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 959.83	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 20,005.80
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 373,842.98		\$ 393,848.78
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 42.05		\$ 393,890.83
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 373,870.22	\$ 20,020.61
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 14.81	\$ 20,005.80
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 373,870.22		\$ 393,876.02
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 42.06		\$ 393,918.08
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 373,897.47	\$ 20,020.61
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 14.81	\$ 20,005.80
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 373,897.47		\$ 393,903.27
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 42.06		\$ 393,945.33
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 373,924.72	\$ 20,020.61
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 14.81	\$ 20,005.80
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 373,924.72		\$ 393,930.52
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 42.06		\$ 393,972.58
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 373,951.97	\$ 20,020.61
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 14.81	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 373,951.97		\$ 393,957.77
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 126.18		\$ 394,083.95
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 43826204 07/12		\$ 374,033.72	\$ 20,050.23
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 44.43	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505380827 07/12 FOLIO 43826204	\$ 374,033.72		\$ 394,039.52
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO	\$ 15,108,255.16		\$ 15,502,294.68
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 15,492,294.68	\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 15,492,294.68		\$ 15,502,294.68
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 1,742.88		\$ 15,504,037.56
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 15,493,423.80	\$ 10,613.76
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 613.76	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 15,493,423.80		\$ 15,503,423.80
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 1,743.00		\$ 15,505,166.80
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 15,494,552.99	\$ 10,613.81
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 613.81	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 15,494,552.99		\$ 15,504,552.99
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 1,743.14		\$ 15,506,296.13
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 15,495,682.28	\$ 10,613.85
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 613.85	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 15,495,682.28		\$ 15,505,682.28
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 1,743.26		\$ 15,507,425.54
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 15,496,811.64	\$ 10,613.90
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 613.90	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 15,496,811.64		\$ 15,506,811.64
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 5,230.16		\$ 15,512,041.80
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 15,500,199.97	\$ 11,841.83
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 1,841.83	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 15,500,199.97		\$ 15,510,199.97
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 1,743.77		\$ 15,511,943.74
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 15,501,329.66	\$ 10,614.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 614.08	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 15,501,329.66		\$ 15,511,329.66
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 1,743.89		\$ 15,513,073.55
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 15,502,459.43	\$ 10,614.12
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 614.12	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 15,502,459.43		\$ 15,512,459.43
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 1,744.02		\$ 15,514,203.45
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 15,503,589.28	\$ 10,614.17
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 614.17	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 15,503,589.28		\$ 15,513,589.28
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 1,744.15		\$ 15,515,333.43
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 15,504,719.22	\$ 10,614.21
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 614.21	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 15,504,719.22		\$ 15,514,719.22
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 5,232.83		\$ 15,519,952.05
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 15,508,109.28	\$ 11,842.77
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 1,842.77	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 15,508,109.28		\$ 15,518,109.28
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 1,744.66		\$ 15,519,853.94
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 15,509,239.55	\$ 10,614.39
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 614.39	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 15,509,239.55		\$ 15,519,239.55
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 1,744.79		\$ 15,520,984.34

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 15,510,369.90	\$ 10,614.44
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 614.44	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 15,510,369.90		\$ 15,520,369.90
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 1,744.91		\$ 15,522,114.81
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 15,511,500.33	\$ 10,614.48
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 614.48	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 15,511,500.33		\$ 15,521,500.33
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 6,980.14		\$ 15,528,480.47
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 43924410 28/12		\$ 15,516,022.37	\$ 12,458.10
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 2,458.10	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505380827 28/12 FOLIO 43924410	\$ 15,516,022.37		\$ 15,526,022.37
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 407,767.21	\$ 15,118,255.16
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APR1202012281162755227 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36		\$ 15,108,255.16	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 407,767.21		\$ 417,767.21
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 45.87		\$ 417,813.08
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 407,796.93	\$ 10,016.15
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 16.15	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 407,796.93		\$ 417,796.93
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 45.87		\$ 417,842.80
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 407,826.65	\$ 10,016.15
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 16.15	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 407,826.65		\$ 417,826.65
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 45.88		\$ 417,872.53

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 407,856.37	\$ 10,016.16
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 16.16	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 214.08
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 87,312,008.63		\$ 87,312,222.71
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,108,255.16	\$ 72,203,967.55
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081564379 51FC EXCEDENTES	\$ 759,266.81		\$ 72,963,234.36
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,032,032.97	\$ 66,931,201.39
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 66,930,987.31	\$ 214.08
SALDO ACTUAL				\$ 214.08
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 22,283.88		\$ 32,283.88
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 2.50		\$ 32,286.38
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 0.88	\$ 32,285.50
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 22,285.50	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 22,285.50		\$ 32,285.50
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 2.50		\$ 32,288.00
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 0.88	\$ 32,287.12
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 22,287.12	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 22,287.12		\$ 32,287.12
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 2.50		\$ 32,289.62
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 0.88	\$ 32,288.74

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 22,288.74	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 22,288.74		\$ 32,288.74
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 2.50		\$ 32,291.24
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 0.88	\$ 32,290.36
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 22,290.36	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 22,290.36		\$ 32,290.36
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 7.49		\$ 32,297.85
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 2.64	\$ 32,295.21
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 6,032,032.97		\$ 6,064,328.18
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 6,054,328.18	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 6,054,328.18		\$ 6,064,328.18
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 681.11		\$ 6,065,009.29
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 6,054,769.43	\$ 10,239.86
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 239.86	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 6,054,769.43		\$ 6,064,769.43
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 681.16		\$ 6,065,450.59
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 6,055,210.72	\$ 10,239.87
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 239.87	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 6,055,210.72		\$ 6,065,210.72
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 681.21		\$ 6,065,891.93
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 6,055,652.04	\$ 10,239.89
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 239.89	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 6,055,652.04		\$ 6,065,652.04
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 681.25		\$ 6,066,333.29

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 6,056,093.38	\$ 10,239.91
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 239.91	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 6,056,093.38		\$ 6,066,093.38
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 2,043.91		\$ 6,068,137.29
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 6,057,417.52	\$ 10,719.77
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 719.77	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 6,057,417.52		\$ 6,067,417.52
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 681.45		\$ 6,068,098.97
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 6,057,858.99	\$ 10,239.98
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 239.98	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 6,057,858.99		\$ 6,067,858.99
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 681.51		\$ 6,068,540.50
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 6,058,300.50	\$ 10,240.00
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 240.00	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 6,058,300.50		\$ 6,068,300.50
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 681.55		\$ 6,068,982.05
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 6,058,742.04	\$ 10,240.01
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 240.01	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 6,058,742.04		\$ 6,068,742.04
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 681.61		\$ 6,069,423.65
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 6,059,183.62	\$ 10,240.03
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 240.03	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 6,059,183.62		\$ 6,069,183.62

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 2,044.94		\$ 6,071,228.56
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 6,060,508.42	\$ 10,720.14
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 720.14	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 6,060,508.42		\$ 6,070,508.42
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 681.81		\$ 6,071,190.23
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 6,060,950.13	\$ 10,240.10
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 240.10	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 6,060,950.13		\$ 6,070,950.13
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 681.85		\$ 6,071,631.98
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 6,061,391.86	\$ 10,240.12
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 240.12	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 6,061,391.86		\$ 6,071,391.86
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 681.90		\$ 6,072,073.76
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 6,061,833.62	\$ 10,240.14
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 240.14	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 6,061,833.62		\$ 6,071,833.62
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 2,727.82		\$ 6,074,561.44
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 43924499 28/12		\$ 6,063,600.82	\$ 10,960.62
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 960.62	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719207 28/12 FOLIO 43924499	\$ 6,063,600.82		\$ 6,073,600.82
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 31,567.85	\$ 6,042,032.97
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,032,032.97	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 31,567.85		\$ 41,567.85
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 3.54		\$ 41,571.39

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 113 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 1.25	\$ 41,570.14
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 31,570.14	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 31,570.14		\$ 41,570.14
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 3.54		\$ 41,573.68
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 1.25	\$ 41,572.43
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 31,572.43	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 31,572.43		\$ 41,572.43
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 3.55		\$ 41,575.98
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 1.25	\$ 41,574.73
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 31,574.73	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

HOJA: 114 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 115 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

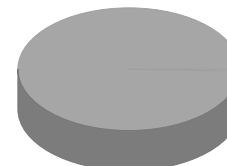
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 37,258.54	\$ 29,348.57	-21.23 %
INVERSIONES	\$ 5,787,475.29	\$ 5,641,402.42	-2.52 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,824,733.83	\$ 5,670,750.99	-2.64%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.52%
INVERSIONES	99.48%
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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 116 DE 262

ACTIVO		\$ 5,670,750.99	CAPITAL		\$ 5,670,750.99
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 321,879,308.85
Caja		\$ 29,348.57	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,001,801.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 5,641,402.42	Resultados del Ejercicio		\$ 242,206,756.29 -
		\$ 5,670,750.99	PASIVO + CAPITAL		\$ 5,670,750.99

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 117 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 31,190.79	\$ 480,848.21
TOTAL INGRESOS	\$ 31,190.79	\$ 480,848.21
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 10,983.99	\$ 125,548.95
Erogaciones Efectuadas	\$ 20,173,029.61	\$ 242,562,040.55
TOTAL EGRESOS	\$ 20,184,013.60	\$ 242,687,604.50
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 20,152,822.81-	\$ 242,206,756.29-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 9,341.88	\$ 9,341.88	0.16	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.18	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.18	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 5,641,402.42	\$ 5,641,402.42	99.48	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,670,750.99	\$ 5,670,750.99	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 262

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							\$ 9,341.88		\$ 9,341.88	0.16	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.18	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.18	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 85,813.08		\$ 85,813.08	1.51	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 5,555,589.34		\$ 5,555,589.34	97.97	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 5,641,402.42		\$ 5,641,402.42	99.48	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,670,750.99		\$ 5,670,750.99	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 5,717,153.26		\$ 5,727,153.26
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 643.18		\$ 5,727,796.44
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 5,717,569.94	\$ 10,226.50
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 226.50	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 5,717,569.94		\$ 5,727,569.94
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 643.22		\$ 5,728,213.16
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 5,717,986.65	\$ 10,226.51
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 226.51	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 5,717,986.65		\$ 5,727,986.65
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 643.26		\$ 5,728,629.91
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 5,718,403.38	\$ 10,226.53
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 226.53	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 5,718,403.38		\$ 5,728,403.38
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 643.31		\$ 5,729,046.69
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 5,718,820.14	\$ 10,226.55
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 226.55	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 5,718,820.14		\$ 5,728,820.14
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 1,930.09		\$ 5,730,750.23
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 43826207 07/12		\$ 5,720,070.54	\$ 10,679.69
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 679.69	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505381101 07/12 FOLIO 43826207	\$ 5,720,070.54		\$ 5,730,070.54
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 174,189.64	\$ 5,555,880.90

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 5,545,880.90	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 5,545,880.90		\$ 5,555,880.90
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 623.91		\$ 5,556,504.81
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 5,546,285.10	\$ 10,219.71
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 219.71	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 5,546,285.10		\$ 5,556,285.10
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 623.95		\$ 5,556,909.05
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 5,546,689.32	\$ 10,219.73
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 219.73	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 5,546,689.32		\$ 5,556,689.32
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 624.00		\$ 5,557,313.32
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 5,547,093.58	\$ 10,219.74
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 219.74	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 5,547,093.58		\$ 5,557,093.58
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 624.04		\$ 5,557,717.62
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 5,547,497.86	\$ 10,219.76
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 219.76	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 5,547,497.86		\$ 5,557,497.86
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,872.28		\$ 5,559,370.14
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 5,548,710.81	\$ 10,659.33
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 659.33	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 5,548,710.81		\$ 5,558,710.81
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 624.22		\$ 5,559,335.03
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 5,549,115.21	\$ 10,219.82

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 219.82	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 5,549,115.21		\$ 5,559,115.21
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 624.27		\$ 5,559,739.48
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 5,549,519.64	\$ 10,219.84
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 219.84	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 5,549,519.64		\$ 5,559,519.64
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 624.32		\$ 5,560,143.96
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 5,549,924.10	\$ 10,219.86
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 219.86	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 5,549,924.10		\$ 5,559,924.10
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 624.36		\$ 5,560,548.46
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 5,550,328.59	\$ 10,219.87
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 219.87	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 5,550,328.59		\$ 5,560,328.59
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,873.23		\$ 5,562,201.82
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 5,551,542.15	\$ 10,659.67
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 659.67	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 5,551,542.15		\$ 5,561,542.15
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 624.54		\$ 5,562,166.69
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 5,551,946.75	\$ 10,219.94
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 219.94	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 5,551,946.75		\$ 5,561,946.75
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 624.58		\$ 5,562,571.33

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 5,552,351.38	\$ 10,219.95
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 219.95	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 5,552,351.38		\$ 5,562,351.38
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 624.64		\$ 5,562,976.02
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 5,552,756.05	\$ 10,219.97
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 219.97	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 5,552,756.05		\$ 5,562,756.05
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 2,498.70		\$ 5,565,254.75
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 5,554,374.82	\$ 10,879.93
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 879.93	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 5,554,374.82		\$ 5,564,374.82
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 624.86		\$ 5,564,999.68
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 5,554,779.63	\$ 10,220.05
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 220.05	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 5,554,779.63		\$ 5,564,779.63
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 624.90		\$ 5,565,404.53
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 5,555,184.47	\$ 10,220.06
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 220.06	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 5,555,184.47		\$ 5,565,184.47
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 624.95		\$ 5,565,809.42
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 5,555,589.34	\$ 10,220.08
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 220.08	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 20,005.80
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 70,322.03		\$ 90,327.83
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 7.91		\$ 90,335.74
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 70,327.16	\$ 20,008.58
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 2.78	\$ 20,005.80
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 70,327.16		\$ 90,332.96
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 7.91		\$ 90,340.87
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 70,332.29	\$ 20,008.58
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 2.78	\$ 20,005.80
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 70,332.29		\$ 90,338.09
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 7.91		\$ 90,346.00
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 70,337.42	\$ 20,008.58
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 2.78	\$ 20,005.80
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 70,337.42		\$ 90,343.22
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 7.91		\$ 90,351.13
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 70,342.55	\$ 20,008.58
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 2.78	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 70,342.55		\$ 90,348.35
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 23.72		\$ 90,372.07
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 43826206 07/12		\$ 70,357.92	\$ 20,014.15
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 8.35	\$ 20,005.80
07/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505381091 07/12 FOLIO 43826206	\$ 70,357.92		\$ 90,363.72
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO	\$ 3,465,429.58		\$ 3,555,793.30
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 3,545,793.30	\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 3,545,793.30		\$ 3,555,793.30
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 398.89		\$ 3,556,192.19
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 3,546,051.72	\$ 10,140.47
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 140.47	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 3,546,051.72		\$ 3,556,051.72
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 398.92		\$ 3,556,450.64
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 3,546,310.16	\$ 10,140.48
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 140.48	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 3,546,310.16		\$ 3,556,310.16
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 398.96		\$ 3,556,709.12
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 3,546,568.62	\$ 10,140.50
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 140.50	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 3,546,568.62		\$ 3,556,568.62
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 398.99		\$ 3,556,967.61
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 3,546,827.11	\$ 10,140.50
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 140.50	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 3,546,827.11		\$ 3,556,827.11
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,197.04		\$ 3,558,024.15
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 3,547,602.60	\$ 10,421.55
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 421.55	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 3,547,602.60		\$ 3,557,602.60
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 399.10		\$ 3,558,001.70
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 3,547,861.16	\$ 10,140.54

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 126 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 140.54	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 3,547,861.16		\$ 3,557,861.16
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 399.13		\$ 3,558,260.29
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 3,548,119.73	\$ 10,140.56
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 140.56	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 3,548,119.73		\$ 3,558,119.73
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 399.16		\$ 3,558,518.89
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 3,548,378.32	\$ 10,140.57
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 140.57	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 3,548,378.32		\$ 3,558,378.32
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 399.19		\$ 3,558,777.51
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 3,548,636.93	\$ 10,140.58
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 140.58	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 3,548,636.93		\$ 3,558,636.93
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,197.65		\$ 3,559,834.58
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 3,549,412.82	\$ 10,421.76
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 421.76	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 3,549,412.82		\$ 3,559,412.82
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 399.30		\$ 3,559,812.12
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 3,549,671.50	\$ 10,140.62
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 140.62	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 3,549,671.50		\$ 3,559,671.50
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 399.33		\$ 3,560,070.83

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 127 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 3,549,930.20	\$ 10,140.63
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 140.63	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 3,549,930.20		\$ 3,559,930.20
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 399.36		\$ 3,560,329.56
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 3,550,188.92	\$ 10,140.64
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 140.64	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 3,550,188.92		\$ 3,560,188.92
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 1,597.58		\$ 3,561,786.50
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 43924412 28/12		\$ 3,551,223.91	\$ 10,562.59
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 562.59	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505381091 28/12 FOLIO 43924412	\$ 3,551,223.91		\$ 3,561,223.91
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 85,794.33	\$ 3,475,429.58
28/DIC/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: 8846APR2202012281162755233 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36		\$ 3,465,429.58	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 85,794.33		\$ 95,794.33
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 9.65		\$ 95,803.98
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 85,800.58	\$ 10,003.40
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 3.40	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 85,800.58		\$ 95,800.58
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 9.65		\$ 95,810.23
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 85,806.83	\$ 10,003.40
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 3.40	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 85,806.83		\$ 95,806.83
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 9.65		\$ 95,816.48

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 128 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 85,813.08	\$ 10,003.40
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 3.40	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.69
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 19,998,839.97		\$ 19,998,846.66
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,465,429.58	\$ 16,533,417.08
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081567419 51FC EXCEDENTES	\$ 174,189.64		\$ 16,707,606.72
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,371,196.96	\$ 15,336,409.76
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,336,403.07	\$ 6.69
SALDO ACTUAL				\$ 6.69
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				\$ 7,246.05
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 1,371,196.96		\$ 1,378,443.01
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 1,368,443.01	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 1,368,443.01		\$ 1,378,443.01
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 153.95		\$ 1,378,596.96
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 1,368,542.75	\$ 10,054.21
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 54.21	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 1,368,542.75		\$ 1,378,542.75
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 153.95		\$ 1,378,696.70
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 1,368,642.49	\$ 10,054.21
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 54.21	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 1,368,642.49		\$ 1,378,642.49
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 153.97		\$ 1,378,796.46

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 129 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 1,368,742.24	\$ 10,054.22
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 54.22	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 1,368,742.24		\$ 1,378,742.24
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 153.98		\$ 1,378,896.22
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 1,368,842.00	\$ 10,054.22
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 54.22	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 1,368,842.00		\$ 1,378,842.00
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 461.98		\$ 1,379,303.98
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 1,369,141.29	\$ 10,162.69
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 162.69	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 1,369,141.29		\$ 1,379,141.29
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 154.03		\$ 1,379,295.32
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 1,369,241.08	\$ 10,054.24
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 54.24	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 1,369,241.08		\$ 1,379,241.08
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 154.03		\$ 1,379,395.11
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 1,369,340.87	\$ 10,054.24
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 54.24	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 1,369,340.87		\$ 1,379,340.87
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 154.04		\$ 1,379,494.91
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 1,369,440.66	\$ 10,054.25
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 54.25	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 1,369,440.66		\$ 1,379,440.66

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 130 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 154.05		\$ 1,379,594.71
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 1,369,540.46	\$ 10,054.25
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 54.25	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 1,369,540.46		\$ 1,379,540.46
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 462.20		\$ 1,380,002.66
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 1,369,839.89	\$ 10,162.77
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 162.77	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 1,369,839.89		\$ 1,379,839.89
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 154.11		\$ 1,379,994.00
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 1,369,939.73	\$ 10,054.27
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 54.27	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 1,369,939.73		\$ 1,379,939.73
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 154.11		\$ 1,380,093.84
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 1,370,039.57	\$ 10,054.27
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 54.27	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 1,370,039.57		\$ 1,380,039.57
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 154.13		\$ 1,380,193.70
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 1,370,139.42	\$ 10,054.28
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 54.28	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 1,370,139.42		\$ 1,380,139.42
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 616.54		\$ 1,380,755.96
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 43924500 28/12		\$ 1,370,538.84	\$ 10,217.12
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 217.12	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505719223 28/12 FOLIO 43924500	\$ 1,370,538.84		\$ 1,380,538.84

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,371,196.96	\$ 9,341.88
SALDO ACTUAL				\$ 9,341.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 132 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 133 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

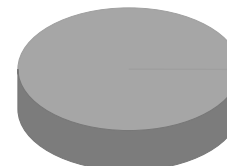
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,084.73	\$ 20,084.73	0.00 %
INVERSIONES	\$ 6,912,382.57	\$ 20,925,105.31	202.72 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,932,467.30	\$ 20,945,190.04	202.13%

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.10%
INVERSIONES	99.90%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 262

ACTIVO		\$ 20,945,190.04	CAPITAL		\$ 20,945,190.04
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,249,060,624.40
Caja		\$ 20,084.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,253,602.66 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 20,925,105.31	Resultados del Ejercicio		\$ 937,861,831.70 -
		\$ 20,945,190.04	PASIVO + CAPITAL		\$ 20,945,190.04

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 37,769.15	\$ 353,811.55
TOTAL INGRESOS	\$ 37,769.15	\$ 353,811.55
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 13,300.57	\$ 103,960.69
Erogaciones Efectuadas	\$ 81,402,255.47	\$ 938,111,662.56
TOTAL EGRESOS	\$ 81,415,556.04	\$ 938,215,643.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 81,377,786.89-	\$ 937,861,831.70-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 136 DE 262

	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	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 20,925,105.31	\$ 20,925,105.31	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 20,945,190.04	\$ 20,945,190.04	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 137 DE 262

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							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385712											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 41,877.91		\$ 41,877.91	0.20	0.00
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 20,883,227.40		\$ 20,883,227.40	99.70	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 20,925,105.31		\$ 20,925,105.31	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 20,945,190.04		\$ 20,945,190.04	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 138 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 6,878,943.38		\$ 6,888,943.38
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 773.87		\$ 6,889,717.25
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 272.52	\$ 6,889,444.73
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 6,879,444.73	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 6,879,444.73		\$ 6,889,444.73
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 773.94		\$ 6,890,218.67
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 272.55	\$ 6,889,946.12
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 6,879,946.12	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 6,879,946.12		\$ 6,889,946.12
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 773.99		\$ 6,890,720.11
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 272.56	\$ 6,890,447.55
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 6,880,447.55	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 6,880,447.55		\$ 6,890,447.55
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 774.05		\$ 6,891,221.60
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 272.58	\$ 6,890,949.02
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 6,880,949.02	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 6,880,949.02		\$ 6,890,949.02
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 2,322.29		\$ 6,893,271.31
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 817.81	\$ 6,892,453.50
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 326,648.17	\$ 6,565,805.33
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 6,555,805.33	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 139 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 6,555,805.33		\$ 6,565,805.33
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 737.53		\$ 6,566,542.86
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 259.72	\$ 6,566,283.14
08/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 08/12		\$ 6,556,283.14	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385725 08/12	\$ 6,556,283.14		\$ 6,566,283.14
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 6,556,283.14	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 6,556,283.14		\$ 6,566,283.14
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 737.57		\$ 6,567,020.71
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 6,556,760.97	\$ 10,259.74
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 259.74	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 6,556,760.97		\$ 6,566,760.97
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 737.63		\$ 6,567,498.60
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 6,557,238.84	\$ 10,259.76
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 259.76	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 6,557,238.84		\$ 6,567,238.84
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 737.69		\$ 6,567,976.53
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 6,557,716.75	\$ 10,259.78
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 259.78	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 6,557,716.75		\$ 6,567,716.75
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 2,213.21		\$ 6,569,929.96
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 6,559,150.57	\$ 10,779.39
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 779.39	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 6,559,150.57		\$ 6,569,150.57
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 737.90		\$ 6,569,888.47

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 6,559,628.62	\$ 10,259.85
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 259.85	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 6,559,628.62		\$ 6,569,628.62
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 737.95		\$ 6,570,366.57
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 6,560,106.70	\$ 10,259.87
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 259.87	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 6,560,106.70		\$ 6,570,106.70
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 738.01		\$ 6,570,844.71
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 6,560,584.82	\$ 10,259.89
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 259.89	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 6,560,584.82		\$ 6,570,584.82
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 738.06		\$ 6,571,322.88
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 6,561,062.97	\$ 10,259.91
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 259.91	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 6,561,062.97		\$ 6,571,062.97
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 2,214.35		\$ 6,573,277.32
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 6,562,497.53	\$ 10,779.79
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 779.79	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 6,562,497.53		\$ 6,572,497.53
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 738.27		\$ 6,573,235.80
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 6,562,975.81	\$ 10,259.99
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 259.99	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 6,562,975.81		\$ 6,572,975.81

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 141 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 738.33		\$ 6,573,714.14
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 6,563,454.13	\$ 10,260.01
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 260.01	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 6,563,454.13		\$ 6,573,454.13
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 738.38		\$ 6,574,192.51
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 6,563,932.49	\$ 10,260.02
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 260.02	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 6,563,932.49		\$ 6,573,932.49
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 2,953.76		\$ 6,576,886.25
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 6,565,846.07	\$ 11,040.18
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 1,040.18	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 6,565,846.07		\$ 6,575,846.07
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 738.65		\$ 6,576,584.72
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 6,566,324.60	\$ 10,260.12
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 260.12	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 6,566,324.60		\$ 6,576,324.60
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 738.70		\$ 6,577,063.30
30/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 43937140 30/12		\$ 6,566,803.16	\$ 10,260.14
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 260.14	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 3,551,160.45		\$ 3,561,160.45
30/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 10,763,741.88		\$ 14,324,902.33
30/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505385725 30/12 FOLIO 43937140	\$ 6,566,803.16		\$ 20,891,705.49
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 20,881,705.49	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 20,881,705.49		\$ 20,891,705.49
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 2,349.19		\$ 20,894,054.68

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 142 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 20,883,227.40	\$ 10,827.28
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 827.28	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 33,439.19		\$ 43,439.19
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 3.76		\$ 43,442.95
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 1.32	\$ 43,441.63
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 33,441.63	\$ 10,000.00
01/DIC/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 01/12	\$ 0.01		\$ 10,000.01
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 33,441.63		\$ 43,441.64
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 3.76		\$ 43,445.40
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 1.32	\$ 43,444.08
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 33,444.08	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 33,444.08		\$ 43,444.08
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 3.75		\$ 43,447.83
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 1.32	\$ 43,446.51
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 33,446.51	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 33,446.51		\$ 43,446.51
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 3.75		\$ 43,450.26
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 1.33	\$ 43,448.93
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 33,448.93	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 33,448.93		\$ 43,448.93
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 11.29		\$ 43,460.22

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 143 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 3.97	\$ 43,456.25
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO	\$ 5,460,871.37		\$ 5,504,327.62
07/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 07/12		\$ 33,456.25	\$ 5,470,871.37
07/DIC/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385712 07/12	\$ 33,456.25		\$ 5,504,327.62
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 5,460,871.37	\$ 43,456.25
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 5,460,871.37		\$ 5,504,327.62
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 614.34		\$ 5,504,941.96
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 216.34	\$ 5,504,725.62
08/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 08/12		\$ 5,494,725.62	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385712 08/12	\$ 5,494,725.62		\$ 5,504,725.62
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 5,494,725.62	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 5,494,725.62		\$ 5,504,725.62
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 618.15		\$ 5,505,343.77
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 5,495,126.09	\$ 10,217.68
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 217.68	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 5,495,126.09		\$ 5,505,126.09
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 618.20		\$ 5,505,744.29
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 5,495,526.59	\$ 10,217.70
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 217.70	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 5,495,526.59		\$ 5,505,526.59
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 618.24		\$ 5,506,144.83
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 5,495,927.11	\$ 10,217.72
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 217.72	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 5,495,927.11		\$ 5,505,927.11
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,854.86		\$ 5,507,781.97
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 5,497,128.77	\$ 10,653.20

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 653.20	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 5,497,128.77		\$ 5,507,128.77
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 618.42		\$ 5,507,747.19
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 5,497,529.41	\$ 10,217.78
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 217.78	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 5,497,529.41		\$ 5,507,529.41
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 618.47		\$ 5,508,147.88
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 5,497,930.08	\$ 10,217.80
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 217.80	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 5,497,930.08		\$ 5,507,930.08
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 618.51		\$ 5,508,548.59
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 5,498,330.78	\$ 10,217.81
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 217.81	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 5,498,330.78		\$ 5,508,330.78
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 618.55		\$ 5,508,949.33
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 5,498,731.50	\$ 10,217.83
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 217.83	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 5,498,731.50		\$ 5,508,731.50
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,855.82		\$ 5,510,587.32
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 5,499,933.78	\$ 10,653.54
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 653.54	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 5,499,933.78		\$ 5,509,933.78
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 618.74		\$ 5,510,552.52

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 145 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 5,500,334.63	\$ 10,217.89
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 217.89	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 5,500,334.63		\$ 5,510,334.63
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 618.78		\$ 5,510,953.41
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 5,500,735.50	\$ 10,217.91
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 217.91	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 5,500,735.50		\$ 5,510,735.50
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 618.83		\$ 5,511,354.33
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 5,501,136.41	\$ 10,217.92
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 217.92	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 5,501,136.41		\$ 5,511,136.41
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 2,475.47		\$ 5,513,611.88
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 43924420 28/12		\$ 5,502,740.13	\$ 10,871.75
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 871.75	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505385712 28/12 FOLIO 43924420	\$ 5,502,740.13		\$ 5,512,740.13
28/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 2,787,465.48		\$ 8,300,205.61
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1390053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001390053 CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755236 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36		\$ 2,275,390.61	\$ 6,024,815.00
28/DIC/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: 8846APR1202012281162755237 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36		\$ 503.62	\$ 6,024,311.38
28/DIC/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: 8846APR1202012281162755247 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36		\$ 1,361,771.82	\$ 4,662,539.56
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1401638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001401638 CVE		\$ 1,823,205.32	\$ 2,839,334.24

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2020	RASTREO: 8846APR1202012281162755254 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001409395 CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755255 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36		\$ 2,787,465.48	\$ 51,868.76
28/DIC/2020	INVERSION MDD CTO 0505385712 28/12		\$ 41,868.76	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505385712 28/12 FOLIO 43926430	\$ 41,868.76		\$ 51,868.76
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 41,868.76	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 41,868.76		\$ 51,868.76
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 4.71		\$ 51,873.47
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 1.66	\$ 51,871.81
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 41,871.81	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 41,871.81		\$ 51,871.81
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 4.71		\$ 51,876.52
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 1.66	\$ 51,874.86
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 41,874.86	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 41,874.86		\$ 51,874.86
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 4.71		\$ 51,879.57
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 1.66	\$ 51,877.91
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 41,877.91	\$ 10,000.00
	SALDO ACTUAL			\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081568519

SALDO ANTERIOR
\$ 84.73

07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 78,288,141.82		\$ 78,288,226.55
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,460,871.37	\$ 72,827,355.18
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081572374 51FC EXCEDENTES	\$ 326,648.17		\$ 73,154,003.35
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 73,153,918.62	\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 147 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 148 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 149 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

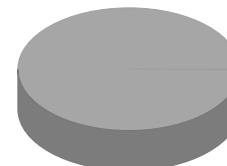
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,000.01	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 9,328,537.51	\$ 9,052,612.07	-2.96 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,348,537.52	\$ 9,072,612.07	-2.95%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.22%
INVERSIONES	99.78%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 150 DE 262

ACTIVO		\$ 9,072,612.07	CAPITAL		\$ 9,072,612.07
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 348,063,335.74
Caja		\$ 20,000.00	Resultados del Ejercicio		\$ 338,990,723.67 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,052,612.07			
		<hr/>			
		\$ 9,072,612.07	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,072,612.07

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 43,204.85	\$ 394,733.63
TOTAL INGRESOS	\$ 43,204.85	\$ 394,733.63
Contribuciones Diversas	\$ 15,214.81	\$ 122,705.08
Erogaciones Efectuadas	\$ 34,936,052.99	\$ 339,262,752.22
TOTAL EGRESOS	\$ 34,951,267.80	\$ 339,385,457.30
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,908,062.95-	\$ 338,990,723.67-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 152 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,052,612.07	\$ 9,052,612.07	99.78	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,072,612.07	\$ 9,072,612.07	100.00	\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 262

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 1104566339							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.11	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505732983											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 43,656.86		\$ 43,656.86	0.48	0.00
Contrato 505733021											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 9,008,955.21		\$ 9,008,955.21	99.30	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,052,612.07		\$ 9,052,612.07	99.78	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,072,612.07		\$ 9,072,612.07	100.00	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 34,632,137.50		\$ 34,632,137.50
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,845,834.48	\$ 29,786,303.02
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104568810 51FC EXCEDENTES	\$ 303,915.49		\$ 30,090,218.51
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 30,090,218.51	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.01
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 9,292,385.78		\$ 9,302,385.79
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 1,045.39		\$ 9,303,431.18
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 368.14	\$ 9,303,063.04
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 9,293,063.04	\$ 10,000.00
01/DIC/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 01/12	\$ 0.01		\$ 10,000.01
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 9,293,063.04		\$ 9,303,063.05
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 1,045.46		\$ 9,304,108.51
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 368.17	\$ 9,303,740.34
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 9,293,740.34	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 9,293,740.34		\$ 9,303,740.34
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 1,045.54		\$ 9,304,785.88
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 368.19	\$ 9,304,417.69
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 9,294,417.69	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 9,294,417.69		\$ 9,304,417.69
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 1,045.62		\$ 9,305,463.31

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 155 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 368.22	\$ 9,305,095.09
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 9,295,095.09	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 9,295,095.09		\$ 9,305,095.09
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 3,137.09		\$ 9,308,232.18
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 1,104.74	\$ 9,307,127.44
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 303,915.49	\$ 9,003,211.95
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 8,993,211.95	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 07/12	\$ 0.01		\$ 10,000.01
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 8,993,211.95		\$ 9,003,211.96
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 1,011.73		\$ 9,004,223.69
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 356.28	\$ 9,003,867.41
08/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 08/12		\$ 8,993,867.41	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733021 08/12	\$ 8,993,867.41		\$ 9,003,867.41
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 8,993,867.41	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 8,993,867.41		\$ 9,003,867.41
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 1,011.80		\$ 9,004,879.21
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 8,994,522.90	\$ 10,356.31
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 356.31	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 8,994,522.90		\$ 9,004,522.90
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 1,011.87		\$ 9,005,534.77
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 8,995,178.43	\$ 10,356.34
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 356.34	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 8,995,178.43		\$ 9,005,178.43
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 1,011.96		\$ 9,006,190.39
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 8,995,834.02	\$ 10,356.37

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 156 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 356.37	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 8,995,834.02		\$ 9,005,834.02
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 3,036.06		\$ 9,008,870.08
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 8,997,800.91	\$ 11,069.17
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 1,069.17	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 8,997,800.91		\$ 9,007,800.91
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 1,012.25		\$ 9,008,813.16
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 8,998,456.69	\$ 10,356.47
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 356.47	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 8,998,456.69		\$ 9,008,456.69
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 1,012.32		\$ 9,009,469.01
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 8,999,112.52	\$ 10,356.49
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 356.49	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 8,999,112.52		\$ 9,009,112.52
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 1,012.40		\$ 9,010,124.92
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 8,999,768.40	\$ 10,356.52
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 356.52	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 8,999,768.40		\$ 9,009,768.40
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 1,012.47		\$ 9,010,780.87
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 9,000,424.32	\$ 10,356.55
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 356.55	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 9,000,424.32		\$ 9,010,424.32
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 3,037.63		\$ 9,013,461.95

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 157 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 9,002,392.23	\$ 11,069.72
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 1,069.72	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 9,002,392.23		\$ 9,012,392.23
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 1,012.76		\$ 9,013,404.99
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 9,003,048.34	\$ 10,356.65
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 356.65	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 9,003,048.34		\$ 9,013,048.34
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 1,012.83		\$ 9,014,061.17
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 9,003,704.50	\$ 10,356.67
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 356.67	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 9,003,704.50		\$ 9,013,704.50
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 1,012.91		\$ 9,014,717.41
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 9,004,360.71	\$ 10,356.70
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 356.70	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 9,004,360.71		\$ 9,014,360.71
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 4,051.93		\$ 9,018,412.64
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 9,006,985.73	\$ 11,426.91
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 1,426.91	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 9,006,985.73		\$ 9,016,985.73
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 1,013.28		\$ 9,017,999.01
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 9,007,642.18	\$ 10,356.83
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 356.83	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 9,007,642.18		\$ 9,017,642.18

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 158 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/20	\$ 1,013.35		\$ 9,018,655.53
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 9,008,298.67	\$ 10,356.86
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 356.86	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 9,008,298.67		\$ 9,018,298.67
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 1,013.43		\$ 9,019,312.10
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 9,008,955.21	\$ 10,356.89
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 356.89	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 36,151.73		\$ 46,151.73
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 4.06		\$ 46,155.79
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 1.43	\$ 46,154.36
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 36,154.36	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 36,154.36		\$ 46,154.36
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 4.07		\$ 46,158.43
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 1.43	\$ 46,157.00
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 36,157.00	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 36,157.00		\$ 46,157.00
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 4.07		\$ 46,161.07
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 1.43	\$ 46,159.64
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 36,159.64	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 36,159.64		\$ 46,159.64

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 159 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 4.05		\$ 46,163.69
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 1.43	\$ 46,162.26
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 36,162.26	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 36,162.26		\$ 46,162.26
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 12.19		\$ 46,174.45
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 4.29	\$ 46,170.16
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO	\$ 4,845,834.48		\$ 4,892,004.64
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 4,882,004.64	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 07/12	\$ 0.01		\$ 10,000.01
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 4,882,004.64		\$ 4,892,004.65
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 549.22		\$ 4,892,553.87
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 193.41	\$ 4,892,360.46
08/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 08/12		\$ 4,882,360.46	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505732983 08/12	\$ 4,882,360.46		\$ 4,892,360.46
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 4,882,360.46	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 4,882,360.46		\$ 4,892,360.46
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 549.26		\$ 4,892,909.72
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 4,882,716.30	\$ 10,193.42
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 193.42	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 4,882,716.30		\$ 4,892,716.30
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 549.30		\$ 4,893,265.60
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 4,883,072.16	\$ 10,193.44
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 193.44	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 4,883,072.16		\$ 4,893,072.16
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 549.33		\$ 4,893,621.49

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 160 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 4,883,428.04	\$ 10,193.45
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 193.45	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 4,883,428.04		\$ 4,893,428.04
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,648.15		\$ 4,895,076.19
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 4,884,495.79	\$ 10,580.40
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 580.40	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 4,884,495.79		\$ 4,894,495.79
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 549.50		\$ 4,895,045.29
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 4,884,851.78	\$ 10,193.51
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 193.51	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 4,884,851.78		\$ 4,894,851.78
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 549.54		\$ 4,895,401.32
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 4,885,207.80	\$ 10,193.52
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 193.52	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 4,885,207.80		\$ 4,895,207.80
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 549.58		\$ 4,895,757.38
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 4,885,563.84	\$ 10,193.54
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 193.54	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 4,885,563.84		\$ 4,895,563.84
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 549.62		\$ 4,896,113.46
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 4,885,919.91	\$ 10,193.55
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 193.55	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 4,885,919.91		\$ 4,895,919.91

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,648.99		\$ 4,897,568.90
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 4,886,988.20	\$ 10,580.70
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 580.70	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 4,886,988.20		\$ 4,896,988.20
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 549.79		\$ 4,897,537.99
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 4,887,344.38	\$ 10,193.61
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 193.61	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 4,887,344.38		\$ 4,897,344.38
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 549.82		\$ 4,897,894.20
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 4,887,700.58	\$ 10,193.62
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 193.62	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 4,887,700.58		\$ 4,897,700.58
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 549.86		\$ 4,898,250.44
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 4,888,056.80	\$ 10,193.64
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 193.64	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 4,888,056.80		\$ 4,898,056.80
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 2,199.62		\$ 4,900,256.42
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 43924506 28/12		\$ 4,889,481.81	\$ 10,774.61
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 774.61	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505732983 28/12 FOLIO 43924506	\$ 4,889,481.81		\$ 4,899,481.81
28/DIC/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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202012281162755159 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:34		\$ 4,845,834.48	\$ 53,647.33
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 43,647.33	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 43,647.33		\$ 53,647.33

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 162 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 4.90		\$ 53,652.23
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 1.73	\$ 53,650.50
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 43,650.50	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 43,650.50		\$ 53,650.50
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 4.91		\$ 53,655.41
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 1.73	\$ 53,653.68
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 43,653.68	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 43,653.68		\$ 53,653.68
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 4.91		\$ 53,658.59
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 1.73	\$ 53,656.86
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 43,656.86	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 163 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 164 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

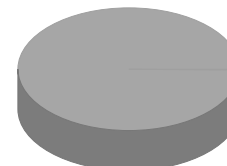
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,629,908.31	\$ 7,403,883.54	-2.96 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,649,908.31	\$ 7,423,883.54	-2.95%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.27%
INVERSIONES	99.73%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 165 DE 262

ACTIVO		\$ 7,423,883.54	CAPITAL		\$ 7,423,883.54
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 304,987,810.94
Caja		\$ 20,000.00	Resultados del Ejercicio		\$ 297,563,927.40 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,403,883.54			
		<hr/>			
		\$ 7,423,883.54	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,423,883.54

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 166 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 35,350.39	\$ 313,260.10
TOTAL INGRESOS	\$ 35,350.39	\$ 313,260.10
Contribuciones Diversas	\$ 12,448.83	\$ 97,602.27
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,734,962.86	\$ 297,779,585.23
TOTAL EGRESOS	\$ 30,747,411.69	\$ 297,877,187.50
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,712,061.30-	\$ 297,563,927.40-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 167 DE 262

	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
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,403,883.54	\$ 7,403,883.54	99.73	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,423,883.54	\$ 7,423,883.54	100.00	\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 262

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 1104572134							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505733050											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 31,525.63		\$ 31,525.63	0.42	0.00
Contrato 505733089											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 7,372,357.91		\$ 7,372,357.91	99.31	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,403,883.54		\$ 7,403,883.54	99.73	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,423,883.54		\$ 7,423,883.54	100.00	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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 169 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 7,604,520.60		\$ 7,614,520.60
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 855.50		\$ 7,615,376.10
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 301.27	\$ 7,615,074.83
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 7,605,074.83	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 7,605,074.83		\$ 7,615,074.83
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 855.57		\$ 7,615,930.40
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 301.29	\$ 7,615,629.11
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 7,605,629.11	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 7,605,629.11		\$ 7,615,629.11
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 855.63		\$ 7,616,484.74
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 301.31	\$ 7,616,183.43
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 7,606,183.43	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 7,606,183.43		\$ 7,616,183.43
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 855.69		\$ 7,617,039.12
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 301.34	\$ 7,616,737.78
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 7,606,737.78	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 7,606,737.78		\$ 7,616,737.78
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 2,567.25		\$ 7,619,305.03
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 904.07	\$ 7,618,400.96
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 248,926.33	\$ 7,369,474.63
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 7,359,474.63	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 170 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 7,359,474.63		\$ 7,369,474.63
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 827.94		\$ 7,370,302.57
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 291.56	\$ 7,370,011.01
08/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 08/12		\$ 7,360,011.01	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733089 08/12	\$ 7,360,011.01		\$ 7,370,011.01
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 7,360,011.01	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 7,360,011.01		\$ 7,370,011.01
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 827.99		\$ 7,370,839.00
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 7,360,547.42	\$ 10,291.58
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 291.58	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 7,360,547.42		\$ 7,370,547.42
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 828.06		\$ 7,371,375.48
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 7,361,083.87	\$ 10,291.61
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 291.61	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 7,361,083.87		\$ 7,371,083.87
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 828.12		\$ 7,371,911.99
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 7,361,620.36	\$ 10,291.63
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 291.63	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 7,361,620.36		\$ 7,371,620.36
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 2,484.54		\$ 7,374,104.90
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 7,363,229.95	\$ 10,874.95
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 874.95	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 7,363,229.95		\$ 7,373,229.95
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 828.36		\$ 7,374,058.31

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 171 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 7,363,766.60	\$ 10,291.71
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 291.71	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 7,363,766.60		\$ 7,373,766.60
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 828.42		\$ 7,374,595.02
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 7,364,303.29	\$ 10,291.73
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 291.73	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 7,364,303.29		\$ 7,374,303.29
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 828.48		\$ 7,375,131.77
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 7,364,840.02	\$ 10,291.75
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 291.75	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 7,364,840.02		\$ 7,374,840.02
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 828.54		\$ 7,375,668.56
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 7,365,376.79	\$ 10,291.77
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 291.77	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 7,365,376.79		\$ 7,375,376.79
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 2,485.78		\$ 7,377,862.57
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 7,366,987.19	\$ 10,875.38
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 875.38	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 7,366,987.19		\$ 7,376,987.19
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 828.78		\$ 7,377,815.97
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 7,367,524.11	\$ 10,291.86
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 291.86	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 7,367,524.11		\$ 7,377,524.11

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 172 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 828.84		\$ 7,378,352.95
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 7,368,061.07	\$ 10,291.88
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 291.88	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 7,368,061.07		\$ 7,378,061.07
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 828.90		\$ 7,378,889.97
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 7,368,598.07	\$ 10,291.90
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 291.90	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 7,368,598.07		\$ 7,378,598.07
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 3,315.83		\$ 7,381,913.90
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 7,370,746.21	\$ 11,167.69
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 1,167.69	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 7,370,746.21		\$ 7,380,746.21
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 829.20		\$ 7,381,575.41
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 7,371,283.40	\$ 10,292.01
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 292.01	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 7,371,283.40		\$ 7,381,283.40
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 829.26		\$ 7,382,112.66
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 7,371,820.63	\$ 10,292.03
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 292.03	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 7,371,820.63		\$ 7,381,820.63
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 829.33		\$ 7,382,649.96
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 7,372,357.91	\$ 10,292.05
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 292.05	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 173 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 25,387.71		\$ 35,387.71
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 2.85		\$ 35,390.56
01/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12		\$ 1.00	\$ 35,389.56
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 25,389.56	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 25,389.56		\$ 35,389.56
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 2.85		\$ 35,392.41
02/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12		\$ 1.00	\$ 35,391.41
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 25,391.41	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 25,391.41		\$ 35,391.41
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 2.85		\$ 35,394.26
03/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12		\$ 1.00	\$ 35,393.26
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 25,393.26	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 25,393.26		\$ 35,393.26
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 2.84		\$ 35,396.10
04/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12		\$ 1.01	\$ 35,395.09
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 25,395.09	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 25,395.09		\$ 35,395.09
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 8.57		\$ 35,403.66
07/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12		\$ 3.02	\$ 35,400.64
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO	\$ 3,969,282.35		\$ 4,004,682.99
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 3,994,682.99	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 174 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 3,994,682.99		\$ 4,004,682.99
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 449.40		\$ 4,005,132.39
08/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12		\$ 158.26	\$ 4,004,974.13
08/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 08/12		\$ 3,994,974.13	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505733050 08/12	\$ 3,994,974.13		\$ 4,004,974.13
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 3,994,974.13	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 3,994,974.13		\$ 4,004,974.13
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 449.43		\$ 4,005,423.56
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 3,995,265.29	\$ 10,158.27
09/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12		\$ 158.27	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 3,995,265.29		\$ 4,005,265.29
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 449.47		\$ 4,005,714.76
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 3,995,556.48	\$ 10,158.28
10/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12		\$ 158.28	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 3,995,556.48		\$ 4,005,556.48
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 449.49		\$ 4,006,005.97
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 3,995,847.68	\$ 10,158.29
11/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12		\$ 158.29	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 3,995,847.68		\$ 4,005,847.68
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,348.58		\$ 4,007,196.26
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 3,996,721.35	\$ 10,474.91
14/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12		\$ 474.91	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 3,996,721.35		\$ 4,006,721.35
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 449.62		\$ 4,007,170.97

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 175 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 3,997,012.63	\$ 10,158.34
15/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12		\$ 158.34	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 3,997,012.63		\$ 4,007,012.63
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 449.66		\$ 4,007,462.29
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 3,997,303.94	\$ 10,158.35
16/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12		\$ 158.35	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 3,997,303.94		\$ 4,007,303.94
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 449.69		\$ 4,007,753.63
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 3,997,595.27	\$ 10,158.36
17/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12		\$ 158.36	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 3,997,595.27		\$ 4,007,595.27
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 449.73		\$ 4,008,045.00
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 3,997,886.63	\$ 10,158.37
18/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12		\$ 158.37	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 3,997,886.63		\$ 4,007,886.63
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,349.27		\$ 4,009,235.90
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 3,998,760.75	\$ 10,475.15
21/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12		\$ 475.15	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 3,998,760.75		\$ 4,008,760.75
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 449.86		\$ 4,009,210.61
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 3,999,052.19	\$ 10,158.42
22/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12		\$ 158.42	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 3,999,052.19		\$ 4,009,052.19

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 176 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 449.88		\$ 4,009,502.07
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 3,999,343.64	\$ 10,158.43
23/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12		\$ 158.43	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 3,999,343.64		\$ 4,009,343.64
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 449.92		\$ 4,009,793.56
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 3,999,635.12	\$ 10,158.44
24/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12		\$ 158.44	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 3,999,635.12		\$ 4,009,635.12
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 1,799.80		\$ 4,011,434.92
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 43924508 28/12		\$ 4,000,801.11	\$ 10,633.81
28/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12		\$ 633.81	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505733050 28/12 FOLIO 43924508	\$ 4,000,801.11		\$ 4,010,801.11
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR1202012281162755216 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:34		\$ 3,969,282.35	\$ 41,518.76
28/DIC/2020	INVERSION MDD CTO 0505733050 28/12		\$ 31,518.76	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505733050 28/12 FOLIO 43926450	\$ 31,518.76		\$ 41,518.76
28/DIC/2020	INVERSION MDD CTO 0505733050 28/12		\$ 31,518.76	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505733050 28/12 FOLIO 43926467	\$ 31,518.76		\$ 41,518.76
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 31,518.76	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	INVERSION MDD INVERSION MDD CTO 0505733050 28/12		\$ 31,518.76	\$ 21,518.76 -
28/DIC/2020	DESINVERSION MDD DESINV MDD CTO 0505733050 28/12 FOLIO 43926467	\$ 31,518.76		\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 31,518.76		\$ 41,518.76
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 3.54		\$ 41,522.30
29/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12		\$ 1.25	\$ 41,521.05
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 31,521.05	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 31,521.05		\$ 41,521.05

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 177 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 3.54		\$ 41,524.59
30/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12		\$ 1.25	\$ 41,523.34
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 31,523.34	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 31,523.34		\$ 41,523.34
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 3.54		\$ 41,526.88
31/DIC/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12		\$ 1.25	\$ 41,525.63
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 31,525.63	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 30,486,036.53		\$ 30,486,036.53
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,969,282.35	\$ 26,516,754.18
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104573337 51FC EXCEDENTES	\$ 248,926.33		\$ 26,765,680.51
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 26,765,680.51	\$ 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/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 178 DE 262

- 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

RECEPTORA 16
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 179 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

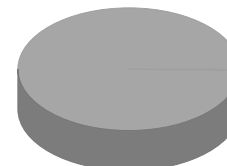
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 11,179.90	\$ 18,549.91	65.92 %
INVERSIONES	\$ 869,402.62	\$ 4,939,653.75	468.17 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 880,582.52	\$ 4,958,203.66	463.06%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.37%
INVERSIONES	99.63%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 180 DE 262

ACTIVO		\$ 4,958,203.66	CAPITAL		\$ 4,958,203.66
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 151,347,045.08
Caja		\$ 18,549.91	Resultados del Ejercicio		\$ 146,388,841.42 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 4,939,653.75			
		<hr/>			
		\$ 4,958,203.66	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,958,203.66

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 181 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,871.22	\$ 16,787.39
TOTAL INGRESOS	\$ 10,871.22	\$ 16,787.39
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 50,240,988.21	\$ 146,405,611.41
TOTAL EGRESOS	\$ 50,240,994.01	\$ 146,405,628.81
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 50,230,122.79-	\$ 146,388,841.42-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 182 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 8,548.79	\$ 8,548.79	0.17	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.20	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 4,939,653.75	\$ 4,939,653.75	99.63	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,958,203.66	\$ 4,958,203.66	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 183 DE 262

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 1123549717							\$ 8,548.79		\$ 8,548.79	0.17	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.20	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939728											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 4,939,653.75		\$ 4,939,653.75	99.63	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 4,939,653.75		\$ 4,939,653.75	99.63	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,958,203.66		\$ 4,958,203.66	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 184 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.08
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 869,402.62		\$ 879,403.70
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 97.81		\$ 879,501.51
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 869,501.51	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 869,501.51		\$ 879,501.51
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 97.82		\$ 879,599.33
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 869,599.33	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 869,599.33		\$ 879,599.33
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 97.82		\$ 879,697.15
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 869,697.15	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 869,697.15		\$ 879,697.15
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 97.84		\$ 879,794.99
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 869,794.99	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 869,794.99		\$ 879,794.99
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 293.54		\$ 880,088.53
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 870,088.53	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 870,088.53		\$ 880,088.53
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 97.88		\$ 880,186.41
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 870,186.41	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 870,186.41		\$ 880,186.41
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 97.89		\$ 880,284.30
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 870,284.30	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 870,284.30		\$ 880,284.30

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 185 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 97.90		\$ 880,382.20
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 870,382.20	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 870,382.20		\$ 880,382.20
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 97.92		\$ 880,480.12
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 870,480.12	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 870,480.12		\$ 880,480.12
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 293.76		\$ 880,773.88
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 870,773.88	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 870,773.88		\$ 880,773.88
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 97.95		\$ 880,871.83
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 870,871.83	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 870,871.83		\$ 880,871.83
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 97.96		\$ 880,969.79
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 870,969.79	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 870,969.79		\$ 880,969.79
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 97.98		\$ 881,067.77
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 871,067.77	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 871,067.77		\$ 881,067.77
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 97.99		\$ 881,165.76
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 871,165.76	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 871,165.76		\$ 881,165.76
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 293.99		\$ 881,459.75
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 871,459.75	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 871,459.75		\$ 881,459.75

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 186 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 98.04		\$ 881,557.79
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 871,557.79	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 871,557.79		\$ 881,557.79
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 98.04		\$ 881,655.83
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 871,655.83	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 871,655.83		\$ 881,655.83
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 98.06		\$ 881,753.89
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 871,753.89	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 871,753.89		\$ 881,753.89
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 392.26		\$ 882,146.15
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 872,146.15	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 872,146.15		\$ 882,146.15
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 98.11		\$ 882,244.26
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 872,244.26	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 872,244.26		\$ 882,244.26
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 98.13		\$ 882,342.39
30/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 43936607 30/12		\$ 872,342.39	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 4,066,755.72		\$ 4,076,755.72
30/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505939728 30/12 FOLIO 43936607	\$ 872,342.39		\$ 4,949,098.11
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 4,939,098.11	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 4,939,098.11		\$ 4,949,098.11
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 555.64		\$ 4,949,653.75
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 4,939,653.75	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123566152

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 187 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 50,240,988.21		\$ 50,240,988.21
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,127,582.46	\$ 47,113,405.75
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 47,113,405.75	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,178.82
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO	\$ 3,127,582.46		\$ 3,128,761.28
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 3,118,761.28	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 3,118,761.28		\$ 3,128,761.28
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 350.85		\$ 3,129,112.13
08/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 08/12		\$ 3,119,112.13	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505938208 08/12	\$ 3,119,112.13		\$ 3,129,112.13
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 3,119,112.12	\$ 10,000.01
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 3,119,112.12		\$ 3,129,112.13
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 350.90		\$ 3,129,463.03
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 3,119,463.02	\$ 10,000.01
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 3,119,463.02		\$ 3,129,463.03
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 350.93		\$ 3,129,813.96
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 3,119,813.95	\$ 10,000.01
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 3,119,813.95		\$ 3,129,813.96
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 350.97		\$ 3,130,164.93
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 3,120,164.92	\$ 10,000.01
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 3,120,164.92		\$ 3,130,164.93
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,053.03		\$ 3,131,217.96
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 3,121,217.95	\$ 10,000.01

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 188 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 3,121,217.95		\$ 3,131,217.96
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 351.14		\$ 3,131,569.10
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 3,121,569.09	\$ 10,000.01
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 3,121,569.09		\$ 3,131,569.10
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 351.17		\$ 3,131,920.27
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 3,121,920.26	\$ 10,000.01
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 3,121,920.26		\$ 3,131,920.27
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 351.22		\$ 3,132,271.49
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 3,122,271.48	\$ 10,000.01
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 3,122,271.48		\$ 3,132,271.49
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 351.25		\$ 3,132,622.74
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 3,122,622.73	\$ 10,000.01
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 3,122,622.73		\$ 3,132,622.74
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 1,053.87		\$ 3,133,676.61
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 3,123,676.60	\$ 10,000.01
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 3,123,676.60		\$ 3,133,676.61
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 351.41		\$ 3,134,028.02
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 3,124,028.01	\$ 10,000.01
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 3,124,028.01		\$ 3,134,028.02
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 351.45		\$ 3,134,379.47
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 3,124,379.46	\$ 10,000.01
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 3,124,379.46		\$ 3,134,379.47
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 351.49		\$ 3,134,730.96
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 3,124,730.95	\$ 10,000.01

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 189 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 3,124,730.95		\$ 3,134,730.96
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 1,406.09		\$ 3,136,137.05
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 43924291 28/12		\$ 3,126,137.04	\$ 10,000.01
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505938208 28/12 FOLIO 43924291	\$ 3,126,137.04		\$ 3,136,137.05
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320083525602058, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BANCO DEL BAJIO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202012281162755212 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:21:34		\$ 3,127,582.46	\$ 8,554.59
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 8,549.59
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 8,548.79
SALDO ACTUAL				\$ 8,548.79

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 190 DE 262

- 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

RECEPTORA 17
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 191 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

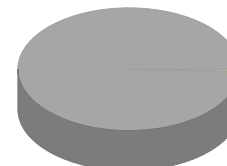
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 14,043.02	\$ 17,597.67	25.31 %
INVERSIONES	\$ 2,845,732.21	\$ 2,764,615.32	-2.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,859,775.23	\$ 2,782,212.99	-2.71%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.63%
INVERSIONES	99.37%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 192 DE 262

ACTIVO		\$ 2,782,212.99	CAPITAL		\$ 2,782,212.99
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 107,390,778.37
Caja		\$ 17,597.67	Resultados del Ejercicio		\$ 104,608,565.38 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,764,615.32			
		<hr/>			
		\$ 2,782,212.99	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,782,212.99

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 193 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,256.60	\$ 32,940.79
TOTAL INGRESOS	\$ 13,256.60	\$ 32,940.79
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 35,942,392.00	\$ 104,641,488.77
TOTAL EGRESOS	\$ 35,942,397.80	\$ 104,641,506.17
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,929,141.20-	\$ 104,608,565.38-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 194 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 7,596.55	\$ 7,596.55	0.27	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.36	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,764,615.32	\$ 2,764,615.32	99.37	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,782,212.99	\$ 2,782,212.99	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 195 DE 262

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 1123546266							\$ 7,596.55		\$ 7,596.55	0.27	
CUENTA DE CHEQUES 1123939242							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.36	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939702											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 2,764,615.32		\$ 2,764,615.32	99.37	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 2,764,615.32		\$ 2,764,615.32	99.37	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,782,212.99		\$ 2,782,212.99	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.08
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 2,845,732.21		\$ 2,855,733.29
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 320.14		\$ 2,856,053.43
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 2,846,053.43	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 2,846,053.43		\$ 2,856,053.43
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 320.17		\$ 2,856,373.60
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 2,846,373.60	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 2,846,373.60		\$ 2,856,373.60
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 320.22		\$ 2,856,693.82
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 2,846,693.82	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 2,846,693.82		\$ 2,856,693.82
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 320.25		\$ 2,857,014.07
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 2,847,014.07	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 2,847,014.07		\$ 2,857,014.07
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 960.86		\$ 2,857,974.93
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 90,813.04	\$ 2,767,161.89
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 2,757,161.89	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 2,757,161.89		\$ 2,767,161.89
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 310.17		\$ 2,767,472.06
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 2,757,472.06	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 2,757,472.06		\$ 2,767,472.06
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 310.21		\$ 2,767,782.27
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 2,757,782.27	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 197 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 2,757,782.27		\$ 2,767,782.27
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 310.24		\$ 2,768,092.51
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 2,758,092.51	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 2,758,092.51		\$ 2,768,092.51
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 310.28		\$ 2,768,402.79
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 2,758,402.79	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 2,758,402.79		\$ 2,768,402.79
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 930.94		\$ 2,769,333.73
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 2,759,333.73	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 2,759,333.73		\$ 2,769,333.73
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 310.42		\$ 2,769,644.15
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 2,759,644.15	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 2,759,644.15		\$ 2,769,644.15
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 310.46		\$ 2,769,954.61
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 2,759,954.61	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 2,759,954.61		\$ 2,769,954.61
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 310.49		\$ 2,770,265.10
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 2,760,265.10	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 2,760,265.10		\$ 2,770,265.10
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 310.52		\$ 2,770,575.62
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 2,760,575.62	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 2,760,575.62		\$ 2,770,575.62
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 931.68		\$ 2,771,507.30
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 2,761,507.30	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 198 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 2,761,507.30		\$ 2,771,507.30
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 310.67		\$ 2,771,817.97
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 2,761,817.97	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 2,761,817.97		\$ 2,771,817.97
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 310.70		\$ 2,772,128.67
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 2,762,128.67	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 2,762,128.67		\$ 2,772,128.67
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 310.73		\$ 2,772,439.40
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 2,762,439.40	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 2,762,439.40		\$ 2,772,439.40
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 1,243.09		\$ 2,773,682.49
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 2,763,682.49	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 2,763,682.49		\$ 2,773,682.49
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 310.91		\$ 2,773,993.40
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 2,763,993.40	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 2,763,993.40		\$ 2,773,993.40
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 310.94		\$ 2,774,304.34
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 2,764,304.34	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 2,764,304.34		\$ 2,774,304.34
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 310.98		\$ 2,774,615.32
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 2,764,615.32	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123565418

SALDO ANTERIOR

\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 199 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 35,851,578.96		\$ 35,851,578.96
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,511,454.12	\$ 34,340,124.84
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123939242 51FC EXCEDENTES	\$ 90,813.04		\$ 34,430,937.88
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 34,430,937.88	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,041.94
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO	\$ 1,511,454.12		\$ 1,515,496.06
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 1,505,496.06	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 1,505,496.06		\$ 1,515,496.06
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 169.36		\$ 1,515,665.42
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 1,505,665.42	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 1,505,665.42		\$ 1,515,665.42
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 169.38		\$ 1,515,834.80
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 1,505,834.80	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 1,505,834.80		\$ 1,515,834.80
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 169.40		\$ 1,516,004.20
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 1,506,004.20	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 1,506,004.20		\$ 1,516,004.20
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 169.42		\$ 1,516,173.62
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 1,506,173.62	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 1,506,173.62		\$ 1,516,173.62
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 508.30		\$ 1,516,681.92
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 1,506,681.92	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 1,506,681.92		\$ 1,516,681.92

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 200 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 169.50		\$ 1,516,851.42
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 1,506,851.42	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 1,506,851.42		\$ 1,516,851.42
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 169.52		\$ 1,517,020.94
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 1,507,020.94	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 1,507,020.94		\$ 1,517,020.94
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 169.53		\$ 1,517,190.47
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 1,507,190.47	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 1,507,190.47		\$ 1,517,190.47
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 169.55		\$ 1,517,360.02
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 1,507,360.02	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 1,507,360.02		\$ 1,517,360.02
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 508.73		\$ 1,517,868.75
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 1,507,868.75	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 1,507,868.75		\$ 1,517,868.75
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 169.63		\$ 1,518,038.38
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 1,508,038.38	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 1,508,038.38		\$ 1,518,038.38
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 169.65		\$ 1,518,208.03
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 1,508,208.03	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 1,508,208.03		\$ 1,518,208.03
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 169.67		\$ 1,518,377.70
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 1,508,377.70	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 1,508,377.70		\$ 1,518,377.70

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 201 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 678.77		\$ 1,519,056.47
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 43924289 28/12		\$ 1,509,056.47	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505938172 28/12 FOLIO 43924289	\$ 1,509,056.47		\$ 1,519,056.47
28/DIC/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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755203 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:34		\$ 1,511,454.12	\$ 7,602.35
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 7,597.35
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 7,596.55
SALDO ACTUAL				\$ 7,596.55

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	12
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 202 DE 262

- 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



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 203 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

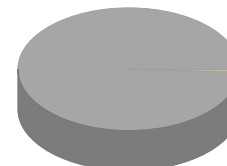
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 12,408.69	\$ 14,588.60	17.57 %
INVERSIONES	\$ 1,750,254.36	\$ 1,700,214.45	-2.86 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,762,663.05	\$ 1,714,803.05	-2.72%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.85%
INVERSIONES	99.15%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 204 DE 262

ACTIVO		\$ 1,714,803.05	CAPITAL		\$ 1,714,803.05
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 33,071,490.98
Caja		\$ 14,588.60	Resultados del Ejercicio		\$ 31,356,687.93 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 1,700,214.45			
		\$ 1,714,803.05	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,714,803.05

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 205 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 8,149.23	\$ 20,173.49
TOTAL INGRESOS	\$ 8,149.23	\$ 20,173.49
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 10,787,088.29	\$ 31,376,844.02
TOTAL EGRESOS	\$ 10,787,094.09	\$ 31,376,861.42
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,778,944.86-	\$ 31,356,687.93-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 206 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 4,587.48	\$ 4,587.48	0.27	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.58	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,700,214.45	\$ 1,700,214.45	99.15	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,714,803.05	\$ 1,714,803.05	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 207 DE 262

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 1123936102							\$ 4,587.48		\$ 4,587.48	0.27	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.58	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939689											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 1,700,214.45		\$ 1,700,214.45	99.15	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 1,700,214.45		\$ 1,700,214.45	99.15	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,714,803.05		\$ 1,714,803.05	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 208 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.08
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 1,750,254.36		\$ 1,760,255.44
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 196.89		\$ 1,760,452.33
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 1,750,452.33	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 1,750,452.33		\$ 1,760,452.33
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 196.92		\$ 1,760,649.25
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 1,750,649.25	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 1,750,649.25		\$ 1,760,649.25
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 196.94		\$ 1,760,846.19
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 1,750,846.19	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 1,750,846.19		\$ 1,760,846.19
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 196.96		\$ 1,761,043.15
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 1,751,043.15	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 1,751,043.15		\$ 1,761,043.15
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 590.97		\$ 1,761,634.12
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 56,003.43	\$ 1,705,630.69
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 1,695,630.69	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 1,695,630.69		\$ 1,705,630.69
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 190.76		\$ 1,705,821.45
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 1,695,821.45	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 1,695,821.45		\$ 1,705,821.45
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 190.78		\$ 1,706,012.23
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 1,696,012.23	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 209 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 1,696,012.23		\$ 1,706,012.23
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 190.80		\$ 1,706,203.03
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 1,696,203.03	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 1,696,203.03		\$ 1,706,203.03
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 190.82		\$ 1,706,393.85
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 1,696,393.85	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 1,696,393.85		\$ 1,706,393.85
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 572.52		\$ 1,706,966.37
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 1,696,966.37	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 1,696,966.37		\$ 1,706,966.37
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 190.90		\$ 1,707,157.27
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 1,697,157.27	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 1,697,157.27		\$ 1,707,157.27
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 190.93		\$ 1,707,348.20
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 1,697,348.20	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 1,697,348.20		\$ 1,707,348.20
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 190.95		\$ 1,707,539.15
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 1,697,539.15	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 1,697,539.15		\$ 1,707,539.15
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 190.97		\$ 1,707,730.12
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 1,697,730.12	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 1,697,730.12		\$ 1,707,730.12
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 572.96		\$ 1,708,303.08
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 1,698,303.08	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 210 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 1,698,303.08		\$ 1,708,303.08
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 191.05		\$ 1,708,494.13
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 1,698,494.13	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 1,698,494.13		\$ 1,708,494.13
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 191.08		\$ 1,708,685.21
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 1,698,685.21	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 1,698,685.21		\$ 1,708,685.21
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 191.10		\$ 1,708,876.31
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 1,698,876.31	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 1,698,876.31		\$ 1,708,876.31
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 764.46		\$ 1,709,640.77
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 1,699,640.77	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 1,699,640.77		\$ 1,709,640.77
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 191.20		\$ 1,709,831.97
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 1,699,831.97	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 1,699,831.97		\$ 1,709,831.97
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 191.23		\$ 1,710,023.20
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 1,700,023.20	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 1,700,023.20		\$ 1,710,023.20
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 191.25		\$ 1,710,214.45
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 1,700,214.45	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123936102

SALDO ANTERIOR

\$ 2,407.61

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 211 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO	\$ 931,812.41		\$ 934,220.02
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 924,220.02	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 924,220.02		\$ 934,220.02
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 103.97		\$ 934,323.99
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 924,323.99	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 924,323.99		\$ 934,323.99
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 103.98		\$ 934,427.97
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 924,427.97	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 924,427.97		\$ 934,427.97
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 103.99		\$ 934,531.96
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 924,531.96	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 924,531.96		\$ 934,531.96
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 104.00		\$ 934,635.96
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 924,635.96	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 924,635.96		\$ 934,635.96
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 312.06		\$ 934,948.02
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 924,948.02	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 924,948.02		\$ 934,948.02
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 104.05		\$ 935,052.07
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 925,052.07	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 925,052.07		\$ 935,052.07
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 104.06		\$ 935,156.13
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 925,156.13	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 925,156.13		\$ 935,156.13
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 104.08		\$ 935,260.21

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 212 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 925,260.21	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 925,260.21		\$ 935,260.21
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 104.09		\$ 935,364.30
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 925,364.30	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 925,364.30		\$ 935,364.30
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 312.29		\$ 935,676.59
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 925,676.59	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 925,676.59		\$ 935,676.59
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 104.14		\$ 935,780.73
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 925,780.73	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 925,780.73		\$ 935,780.73
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 104.14		\$ 935,884.87
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 925,884.87	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 925,884.87		\$ 935,884.87
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 104.15		\$ 935,989.02
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 925,989.02	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 925,989.02		\$ 935,989.02
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 416.67		\$ 936,405.69
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505939809 FOLIO 43924302 28/12		\$ 926,405.69	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505939809 28/12 FOLIO 43924302	\$ 926,405.69		\$ 936,405.69
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320083525602058, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BANCO DEL BAJIO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755215 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:21:34		\$ 931,812.41	\$ 4,593.28
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 4,588.28
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4,587.48
SALDO ACTUAL				\$ 4,587.48

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123564662

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 213 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 10,731,084.86		\$ 10,731,084.86
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 931,812.41	\$ 9,799,272.45
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123940408 51FC EXCEDENTES	\$ 56,003.43		\$ 9,855,275.88
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,855,275.88	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 214 DE 262

- 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

RECEPTORA 19
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 215 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

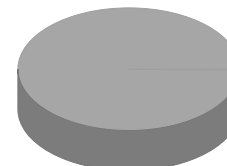
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 12,448.38	\$ 15,480.90	24.36 %
INVERSIONES	\$ 2,428,838.12	\$ 4,961,084.37	104.26 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,441,286.50	\$ 4,976,565.27	103.85%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.31%
INVERSIONES	99.69%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 216 DE 262

ACTIVO		\$ 4,976,565.27	CAPITAL		\$ 4,976,565.27
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 79,872,329.09
Caja		\$ 15,480.90	Resultados del Ejercicio		\$ 74,895,763.82 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 4,961,084.37			
		\$ 4,976,565.27	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,976,565.27

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 11,612.53	\$ 21,733.67
TOTAL INGRESOS	\$ 11,612.53	\$ 21,733.67
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 26,380,267.62	\$ 74,917,468.49
TOTAL EGRESOS	\$ 26,380,279.22	\$ 74,917,497.49
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 26,368,666.69-	\$ 74,895,763.82-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 218 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 5,479.78	\$ 5,479.78	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.20	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 4,961,084.37	\$ 4,961,084.37	99.69	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,976,565.27	\$ 4,976,565.27	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 219 DE 262

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 1123936670							\$ 5,479.78		\$ 5,479.78	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1123941030							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.20	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939663											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 4,961,084.37		\$ 4,961,084.37	99.69	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 4,961,084.37		\$ 4,961,084.37	99.69	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 4,976,565.27		\$ 4,976,565.27	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 220 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.08
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 2,428,838.12		\$ 2,438,839.20
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 273.23		\$ 2,439,112.43
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 2,429,112.43	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 2,429,112.43		\$ 2,439,112.43
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 273.27		\$ 2,439,385.70
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 2,429,385.70	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 2,429,385.70		\$ 2,439,385.70
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 273.30		\$ 2,439,659.00
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 2,429,659.00	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 2,429,659.00		\$ 2,439,659.00
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 273.33		\$ 2,439,932.33
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 2,429,932.33	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 2,429,932.33		\$ 2,439,932.33
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 820.07		\$ 2,440,752.40
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 77,498.55	\$ 2,363,253.85
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 2,353,253.85	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 2,353,253.85		\$ 2,363,253.85
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 264.74		\$ 2,363,518.59
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 2,353,518.59	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 2,353,518.59		\$ 2,363,518.59
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 264.76		\$ 2,363,783.35
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 2,353,783.35	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 221 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 2,353,783.35		\$ 2,363,783.35
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 264.79		\$ 2,364,048.14
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 2,354,048.14	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 2,354,048.14		\$ 2,364,048.14
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 264.83		\$ 2,364,312.97
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 2,354,312.97	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 2,354,312.97		\$ 2,364,312.97
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 794.56		\$ 2,365,107.53
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 2,355,107.53	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 2,355,107.53		\$ 2,365,107.53
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 264.94		\$ 2,365,372.47
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 2,355,372.47	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 2,355,372.47		\$ 2,365,372.47
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 264.97		\$ 2,365,637.44
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 2,355,637.44	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 2,355,637.44		\$ 2,365,637.44
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 265.00		\$ 2,365,902.44
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 2,355,902.44	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 2,355,902.44		\$ 2,365,902.44
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 265.03		\$ 2,366,167.47
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 2,356,167.47	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 2,356,167.47		\$ 2,366,167.47
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 795.18		\$ 2,366,962.65
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 2,356,962.65	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 222 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 2,356,962.65		\$ 2,366,962.65
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 265.16		\$ 2,367,227.81
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 2,357,227.81	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 2,357,227.81		\$ 2,367,227.81
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 265.18		\$ 2,367,492.99
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 2,357,492.99	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 2,357,492.99		\$ 2,367,492.99
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 265.21		\$ 2,367,758.20
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 2,357,758.20	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 2,357,758.20		\$ 2,367,758.20
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 1,060.97		\$ 2,368,819.17
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 2,358,819.17	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 2,358,819.17		\$ 2,368,819.17
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 265.36		\$ 2,369,084.53
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 2,359,084.53	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 2,359,084.53		\$ 2,369,084.53
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 265.39		\$ 2,369,349.92
30/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 43936604 30/12		\$ 2,359,349.92	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 2,601,176.39		\$ 2,611,176.39
30/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505939663 30/12 FOLIO 43936604	\$ 2,359,349.92		\$ 4,970,526.31
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 4,960,526.31	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 4,960,526.31		\$ 4,970,526.31
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 558.06		\$ 4,971,084.37
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 4,961,084.37	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 223 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123936670				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,447.30
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO	\$ 1,294,736.31		\$ 1,297,183.61
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 1,287,183.61	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 1,287,183.61		\$ 1,297,183.61
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 144.81		\$ 1,297,328.42
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 1,287,328.42	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 1,287,328.42		\$ 1,297,328.42
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 144.82		\$ 1,297,473.24
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 1,287,473.24	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 1,287,473.24		\$ 1,297,473.24
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 144.84		\$ 1,297,618.08
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 1,287,618.08	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 1,287,618.08		\$ 1,297,618.08
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 144.85		\$ 1,297,762.93
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 1,287,762.93	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 1,287,762.93		\$ 1,297,762.93
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 434.59		\$ 1,298,197.52
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 1,288,197.52	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 1,288,197.52		\$ 1,298,197.52
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 144.92		\$ 1,298,342.44
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 1,288,342.44	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 1,288,342.44		\$ 1,298,342.44
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 144.93		\$ 1,298,487.37
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 1,288,487.37	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 224 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 1,288,487.37		\$ 1,298,487.37
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 144.95		\$ 1,298,632.32
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 1,288,632.32	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 1,288,632.32		\$ 1,298,632.32
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 144.97		\$ 1,298,777.29
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 1,288,777.29	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 1,288,777.29		\$ 1,298,777.29
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 434.95		\$ 1,299,212.24
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 1,289,212.24	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 1,289,212.24		\$ 1,299,212.24
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 145.03		\$ 1,299,357.27
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 1,289,357.27	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 1,289,357.27		\$ 1,299,357.27
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 145.05		\$ 1,299,502.32
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 1,289,502.32	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 1,289,502.32		\$ 1,299,502.32
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 145.06		\$ 1,299,647.38
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 1,289,647.38	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 1,289,647.38		\$ 1,299,647.38
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 580.31		\$ 1,300,227.69
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505939799 FOLIO 43924301 28/12		\$ 1,290,227.69	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505939799 28/12 FOLIO 43924301	\$ 1,290,227.69		\$ 1,300,227.69
28/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 938,386.67		\$ 2,238,614.36
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755224 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36		\$ 938,386.67	\$ 1,300,227.69

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 225 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 1,300,222.69
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 1,300,221.89
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR1202012281162755226 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:36		\$ 1,294,736.31	\$ 5,485.58
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 5,480.58
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 5,479.78
SALDO ACTUAL				\$ 5,479.78
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 25,364,382.40		\$ 25,364,382.40
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,294,736.31	\$ 24,069,646.09
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123941030 51FC EXCEDENTES	\$ 77,498.55		\$ 24,147,144.64
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 24,147,144.64	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 226 DE 262

- 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

RECEPTORA 20
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 227 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

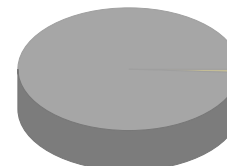
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 12,321.46	\$ 14,397.69	16.85 %
INVERSIONES	\$ 1,663,056.00	\$ 1,612,355.26	-3.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,675,377.46	\$ 1,626,752.95	-2.90%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.89%
INVERSIONES	99.11%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 228 DE 262

ACTIVO		\$ 1,626,752.95	CAPITAL		\$ 1,626,752.95
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 88,414,707.36
Caja		\$ 14,397.69	Resultados del Ejercicio		\$ 86,787,954.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 1,612,355.26			
		\$ 1,626,752.95	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,626,752.95

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 229 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 7,739.95	\$ 19,219.74
TOTAL INGRESOS	\$ 7,739.95	\$ 19,219.74
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,810,730.32	\$ 86,807,156.75
TOTAL EGRESOS	\$ 29,810,736.12	\$ 86,807,174.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 29,802,996.17-	\$ 86,787,954.41-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 230 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 4,396.57	\$ 4,396.57	0.27	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.61	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 1,612,355.26	\$ 1,612,355.26	99.11	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,626,752.95	\$ 1,626,752.95	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 231 DE 262

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 1123937284							\$ 4,396.57		\$ 4,396.57	0.27	
CUENTA DE CHEQUES 1123942493							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.61	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939650											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 1,612,355.26		\$ 1,612,355.26	99.11	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 1,612,355.26		\$ 1,612,355.26	99.11	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 1,626,752.95		\$ 1,626,752.95	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 232 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.08
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 1,663,056.00		\$ 1,673,057.08
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 187.09		\$ 1,673,244.17
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 1,663,244.17	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 1,663,244.17		\$ 1,673,244.17
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 187.11		\$ 1,673,431.28
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 1,663,431.28	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 1,663,431.28		\$ 1,673,431.28
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 187.12		\$ 1,673,618.40
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 1,663,618.40	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 1,663,618.40		\$ 1,673,618.40
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 187.15		\$ 1,673,805.55
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 1,663,805.55	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 1,663,805.55		\$ 1,673,805.55
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 561.51		\$ 1,674,367.06
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 112355718 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 56,358.66	\$ 1,618,008.40
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 1,608,008.40	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 1,608,008.40		\$ 1,618,008.40
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 180.89		\$ 1,618,189.29
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 1,608,189.29	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 1,608,189.29		\$ 1,618,189.29
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 180.92		\$ 1,618,370.21
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 1,608,370.21	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 233 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 1,608,370.21		\$ 1,618,370.21
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 180.94		\$ 1,618,551.15
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 1,608,551.15	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 1,608,551.15		\$ 1,618,551.15
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 180.96		\$ 1,618,732.11
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 1,608,732.11	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 1,608,732.11		\$ 1,618,732.11
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 542.94		\$ 1,619,275.05
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 1,609,275.05	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 1,609,275.05		\$ 1,619,275.05
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 181.03		\$ 1,619,456.08
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 1,609,456.08	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 1,609,456.08		\$ 1,619,456.08
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 181.05		\$ 1,619,637.13
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 1,609,637.13	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 1,609,637.13		\$ 1,619,637.13
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 181.07		\$ 1,619,818.20
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 1,609,818.20	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 1,609,818.20		\$ 1,619,818.20
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 181.10		\$ 1,619,999.30
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 1,609,999.30	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 1,609,999.30		\$ 1,619,999.30
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 543.36		\$ 1,620,542.66
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 1,610,542.66	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 234 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 1,610,542.66		\$ 1,620,542.66
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 181.18		\$ 1,620,723.84
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 1,610,723.84	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 1,610,723.84		\$ 1,620,723.84
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 181.20		\$ 1,620,905.04
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 1,610,905.04	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 1,610,905.04		\$ 1,620,905.04
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 181.22		\$ 1,621,086.26
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 1,611,086.26	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 1,611,086.26		\$ 1,621,086.26
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 724.96		\$ 1,621,811.22
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 1,611,811.22	\$ 10,000.00
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 1,611,811.22		\$ 1,621,811.22
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 181.33		\$ 1,621,992.55
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 1,611,992.55	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 1,611,992.55		\$ 1,621,992.55
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 181.34		\$ 1,622,173.89
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 1,612,173.89	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 1,612,173.89		\$ 1,622,173.89
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 181.37		\$ 1,622,355.26
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 1,612,355.26	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123937284

SALDO ANTERIOR

\$ 2,320.38

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 235 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 112355718 51FC FONDEO	\$ 888,054.11		\$ 890,374.49
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 880,374.49	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 880,374.49		\$ 890,374.49
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 99.04		\$ 890,473.53
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 880,473.53	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 880,473.53		\$ 890,473.53
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 99.05		\$ 890,572.58
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 880,572.58	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 880,572.58		\$ 890,572.58
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 99.06		\$ 890,671.64
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 880,671.64	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 880,671.64		\$ 890,671.64
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 99.07		\$ 890,770.71
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 880,770.71	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 880,770.71		\$ 890,770.71
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 297.23		\$ 891,067.94
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 881,067.94	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 881,067.94		\$ 891,067.94
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 99.11		\$ 891,167.05
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 881,167.05	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 881,167.05		\$ 891,167.05
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 99.13		\$ 891,266.18
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 881,266.18	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 881,266.18		\$ 891,266.18
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 99.14		\$ 891,365.32

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 236 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 881,365.32	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 881,365.32		\$ 891,365.32
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 99.14		\$ 891,464.46
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 881,464.46	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 881,464.46		\$ 891,464.46
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 297.48		\$ 891,761.94
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 881,761.94	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 881,761.94		\$ 891,761.94
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 99.19		\$ 891,861.13
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 881,861.13	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 881,861.13		\$ 891,861.13
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 99.21		\$ 891,960.34
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 881,960.34	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 881,960.34		\$ 891,960.34
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 99.21		\$ 892,059.55
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 882,059.55	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 882,059.55		\$ 892,059.55
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 396.93		\$ 892,456.48
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 43924300 28/12		\$ 882,456.48	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505939773 28/12 FOLIO 43924300	\$ 882,456.48		\$ 892,456.48
28/DIC/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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755205 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:34		\$ 888,054.11	\$ 4,402.37
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 4,397.37
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4,396.57
SALDO ACTUAL				\$ 4,396.57

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 237 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1123555718				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 29,754,371.66		\$ 29,754,371.66
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 888,054.11	\$ 28,866,317.55
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123942493 51FC EXCEDENTES	\$ 56,358.66		\$ 28,922,676.21
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 28,922,676.21	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 238 DE 262

- 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

RECEPTORA 21
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 239 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

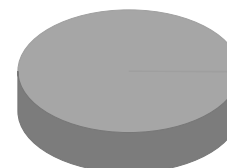
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 19,074.83	\$ 20,001.15	4.86 %
INVERSIONES	\$ 6,370,300.09	\$ 7,564,034.09	18.74 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,389,374.92	\$ 7,584,035.24	18.70%

Ejecutivo Fiduciario

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

Diciembre 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: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 240 DE 262

ACTIVO		\$ 7,584,035.24	CAPITAL		\$ 7,584,035.24
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 94,422,703.18
Caja		\$ 20,001.15	Resultados del Ejercicio		\$ 86,838,667.94 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,564,034.09			
		<hr/>			
		\$ 7,584,035.24	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,584,035.24

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 241 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 32,589.36	\$ 76,706.15
TOTAL INGRESOS	\$ 32,589.36	\$ 76,706.15
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 29,754,371.66	\$ 86,915,356.69
TOTAL EGRESOS	\$ 29,754,377.46	\$ 86,915,374.09
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 29,721,788.10-	\$ 86,838,667.94-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 242 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	\$ 10,001.15	\$ 10,001.15	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,564,034.09	\$ 7,564,034.09	99.74	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,584,035.24	\$ 7,584,035.24	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 243 DE 262

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 1123921313							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1123943164							\$ 10,001.15		\$ 10,001.15	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939621											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 7,554,761.20		\$ 7,554,761.20	99.61	0.00
Contrato 505939744											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/01/2021	4.05		\$ 9,272.89		\$ 9,272.89	0.12	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,564,034.09		\$ 7,564,034.09	99.74	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,584,035.24		\$ 7,584,035.24	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 244 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.08
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 6,370,300.09		\$ 6,380,301.17
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 716.66		\$ 6,381,017.83
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 6,371,017.83	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 6,371,017.83		\$ 6,381,017.83
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 716.74		\$ 6,381,734.57
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 6,371,734.57	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 6,371,734.57		\$ 6,381,734.57
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 716.81		\$ 6,382,451.38
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 6,372,451.38	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 6,372,451.38		\$ 6,382,451.38
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 716.90		\$ 6,383,168.28
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 6,373,168.28	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 6,373,168.28		\$ 6,383,168.28
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 2,150.93		\$ 6,385,319.21
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 6,375,319.21	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 6,375,319.21		\$ 6,385,319.21
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 717.22		\$ 6,386,036.43
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 6,376,036.42	\$ 10,000.01
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 6,376,036.42		\$ 6,386,036.43
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 717.30		\$ 6,386,753.73
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 6,376,753.72	\$ 10,000.01
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 6,376,753.72		\$ 6,386,753.73

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 245 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 717.38		\$ 6,387,471.11
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 6,377,471.10	\$ 10,000.01
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 6,377,471.10		\$ 6,387,471.11
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 717.46		\$ 6,388,188.57
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 6,378,188.56	\$ 10,000.01
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 6,378,188.56		\$ 6,388,188.57
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 2,152.63		\$ 6,390,341.20
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 6,380,341.19	\$ 10,000.01
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 6,380,341.19		\$ 6,390,341.20
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 717.78		\$ 6,391,058.98
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 6,381,058.97	\$ 10,000.01
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 6,381,058.97		\$ 6,391,058.98
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 717.87		\$ 6,391,776.85
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 6,381,776.84	\$ 10,000.01
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 6,381,776.84		\$ 6,391,776.85
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 717.94		\$ 6,392,494.79
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 6,382,494.78	\$ 10,000.01
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 6,382,494.78		\$ 6,392,494.79
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 718.02		\$ 6,393,212.81
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 6,383,212.80	\$ 10,000.01
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 6,383,212.80		\$ 6,393,212.81
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 2,154.31		\$ 6,395,367.12
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 6,385,367.11	\$ 10,000.01
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 6,385,367.11		\$ 6,395,367.12

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 246 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 718.35		\$ 6,396,085.47
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 6,386,085.46	\$ 10,000.01
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 6,386,085.46		\$ 6,396,085.47
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 718.43		\$ 6,396,803.90
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 6,386,803.89	\$ 10,000.01
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 6,386,803.89		\$ 6,396,803.90
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 718.51		\$ 6,397,522.41
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 6,387,522.40	\$ 10,000.01
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 6,387,522.40		\$ 6,397,522.41
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 2,874.35		\$ 6,400,396.76
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 6,390,396.75	\$ 10,000.01
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 6,390,396.75		\$ 6,400,396.76
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 718.91		\$ 6,401,115.67
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 6,391,115.66	\$ 10,000.01
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 6,391,115.66		\$ 6,401,115.67
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 718.99		\$ 6,401,834.66
30/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 43936602 30/12		\$ 6,391,834.65	\$ 10,000.01
30/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,162,076.76		\$ 1,172,076.77
30/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505939621 30/12 FOLIO 43936602	\$ 6,391,834.65		\$ 7,563,911.42
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 7,553,911.42	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 7,553,911.42		\$ 7,563,911.42
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 849.81		\$ 7,564,761.23
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 7,554,761.20	\$ 10,000.03
31/DIC/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	\$ 1.12		\$ 10,001.15
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.15

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123921313

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 247 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 9,073.75
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO	\$ 4,314,635.84		\$ 4,323,709.59
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 3,118,761.28	\$ 1,204,948.31
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 1,194,948.31	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 3,118,761.28		\$ 3,128,761.28
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 1,194,948.31		\$ 4,323,709.59
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 350.85		\$ 4,324,060.44
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 134.42		\$ 4,324,194.86
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 4,314,194.86	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 4,314,194.86		\$ 4,324,194.86
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 485.34		\$ 4,324,680.20
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 4,314,680.20	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 4,314,680.20		\$ 4,324,680.20
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 485.40		\$ 4,325,165.60
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 4,315,165.60	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 4,315,165.60		\$ 4,325,165.60
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 485.45		\$ 4,325,651.05
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 4,315,651.05	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 4,315,651.05		\$ 4,325,651.05
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 1,456.53		\$ 4,327,107.58
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 4,317,107.58	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 4,317,107.58		\$ 4,327,107.58
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 485.67		\$ 4,327,593.25
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 4,317,593.25	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 4,317,593.25		\$ 4,327,593.25

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 248 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/20	\$ 485.72		\$ 4,328,078.97
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 4,318,078.97	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 4,318,078.97		\$ 4,328,078.97
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/20	\$ 485.78		\$ 4,328,564.75
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 4,318,564.75	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 4,318,564.75		\$ 4,328,564.75
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/20	\$ 485.83		\$ 4,329,050.58
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 4,319,050.58	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 4,319,050.58		\$ 4,329,050.58
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/20	\$ 1,457.65		\$ 4,330,508.23
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 4,320,508.23	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 4,320,508.23		\$ 4,330,508.23
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/20	\$ 486.05		\$ 4,330,994.28
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 4,320,994.28	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 4,320,994.28		\$ 4,330,994.28
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/20	\$ 486.11		\$ 4,331,480.39
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 4,321,480.39	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 4,321,480.39		\$ 4,331,480.39
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/20	\$ 486.16		\$ 4,331,966.55
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 4,321,966.55	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 4,321,966.55		\$ 4,331,966.55
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/20	\$ 1,944.86		\$ 4,333,911.41
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 43924299 28/12		\$ 4,323,911.41	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505939744 28/12 FOLIO 43924299	\$ 4,323,911.41		\$ 4,333,911.41
28/DIC/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		\$ 4,314,635.84	\$ 19,275.57

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 249 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755208 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:21:34			
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 19,270.57
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 19,269.77
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 9,275.57	\$ 9,994.20
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 9,275.57		\$ 19,269.77
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/20	\$ 1.04		\$ 19,270.81
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 9,270.81	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 9,270.81		\$ 19,270.81
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/20	\$ 1.04		\$ 19,271.85
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 9,271.85	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 9,271.85		\$ 19,271.85
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/20	\$ 1.04		\$ 19,272.89
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 9,272.89	\$ 10,000.00
	SALDO ACTUAL			\$ 10,000.00
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1123553152			
	SALDO ANTERIOR			\$ 0.00
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 29,754,371.66		\$ 29,754,371.66
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,314,635.84	\$ 25,439,735.82
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 25,439,735.82	\$ 0.00
	SALDO ACTUAL			\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 250 DE 262

- 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

RECEPTORA 22
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210105

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 251 DE 262

FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

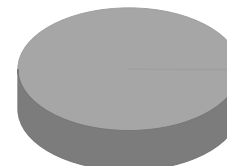
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Noviembre 2020	Diciembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 12,380.39	\$ 14,833.43	19.81 %
INVERSIONES	\$ 1,964,783.89	\$ 5,244,311.86	166.92 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,977,164.28	\$ 5,259,145.29	165.99%

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

Diciembre 2020



BANCOS	0.28%
INVERSIONES	99.72%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 252 DE 262

ACTIVO		\$ 5,259,145.29	CAPITAL		\$ 5,259,145.29
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 93,896,282.56
Caja		\$ 14,833.43	Resultados del Ejercicio		\$ 88,637,137.27 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 5,244,311.86			
		<hr/>			
		\$ 5,259,145.29	PASIVO + CAPITAL		\$ 5,259,145.29

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 253 DE 262

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 9,525.01	\$ 20,616.01
TOTAL INGRESOS	\$ 9,525.01	\$ 20,616.01
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 25.00
Contribuciones Diversas	\$ 1.60	\$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,253,150.16	\$ 88,657,724.28
TOTAL EGRESOS	\$ 31,253,161.76	\$ 88,657,753.28
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,243,636.75-	\$ 88,637,137.27-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 254 DE 262

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.19	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 4,832.31	\$ 4,832.31	0.09	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 5,244,311.86	\$ 5,244,311.86	99.72	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,259,145.29	\$ 5,259,145.29	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 255 DE 262

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 1123548925							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.19	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477							\$ 4,832.31		\$ 4,832.31	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505938185											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/01/2021	4.05		\$ 5,244,311.86		\$ 5,244,311.86	99.72	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 5,244,311.86		\$ 5,244,311.86	99.72	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,259,145.29		\$ 5,259,145.29	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 256 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,379.31
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO	\$ 1,049,777.88		\$ 1,052,157.19
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 1,042,157.19	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 1,042,157.19		\$ 1,052,157.19
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 117.23		\$ 1,052,274.42
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 1,042,274.42	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 1,042,274.42		\$ 1,052,274.42
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 117.25		\$ 1,052,391.67
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 1,042,391.67	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 1,042,391.67		\$ 1,052,391.67
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 117.27		\$ 1,052,508.94
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 1,042,508.94	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 1,042,508.94		\$ 1,052,508.94
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 117.28		\$ 1,052,626.22
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 1,042,626.22	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 1,042,626.22		\$ 1,052,626.22
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 351.87		\$ 1,052,978.09
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 1,042,978.09	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 1,042,978.09		\$ 1,052,978.09
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 117.33		\$ 1,053,095.42
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 1,043,095.42	\$ 10,000.00
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 1,043,095.42		\$ 1,053,095.42
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 117.35		\$ 1,053,212.77
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 1,043,212.77	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 257 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 1,043,212.77		\$ 1,053,212.77
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 117.36		\$ 1,053,330.13
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 1,043,330.13	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 1,043,330.13		\$ 1,053,330.13
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 117.37		\$ 1,053,447.50
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 1,043,447.50	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 1,043,447.50		\$ 1,053,447.50
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 352.15		\$ 1,053,799.65
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 1,043,799.65	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 1,043,799.65		\$ 1,053,799.65
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 117.42		\$ 1,053,917.07
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 1,043,917.07	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 1,043,917.07		\$ 1,053,917.07
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 117.43		\$ 1,054,034.50
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 1,044,034.50	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 1,044,034.50		\$ 1,054,034.50
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 117.45		\$ 1,054,151.95
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 1,044,151.95	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 1,044,151.95		\$ 1,054,151.95
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 469.84		\$ 1,054,621.79
28/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 43924298 28/12		\$ 1,044,621.79	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505939731 28/12 FOLIO 43924298	\$ 1,044,621.79		\$ 1,054,621.79
28/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,188,462.22		\$ 2,243,084.01
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR2202012281162755221 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:34		\$ 1,188,462.22	\$ 1,054,621.79

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 258 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 1,054,616.79
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 1,054,615.99
28/DIC/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR1202012281162755223 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:21:34		\$ 1,049,777.88	\$ 4,838.11
28/DIC/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 4,833.11
28/DIC/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 4,832.31
SALDO ACTUAL				\$ 4,832.31
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123552052				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 29,998,259.94		\$ 29,998,259.94
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,049,777.88	\$ 28,948,482.06
07/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123548925 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 66,428.00		\$ 29,014,910.06
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 29,014,910.06	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.08
01/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2020	\$ 1,964,783.89		\$ 1,974,784.97
01/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 01/12/2	\$ 221.03		\$ 1,975,006.00
01/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020		\$ 1,965,006.00	\$ 10,000.00
02/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2020	\$ 1,965,006.00		\$ 1,975,006.00
02/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/12/2	\$ 221.05		\$ 1,975,227.05
02/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020		\$ 1,965,227.05	\$ 10,000.00
03/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2020	\$ 1,965,227.05		\$ 1,975,227.05
03/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 03/12/2	\$ 221.08		\$ 1,975,448.13
03/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020		\$ 1,965,448.13	\$ 10,000.00
04/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2020	\$ 1,965,448.13		\$ 1,975,448.13

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 259 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/12/2	\$ 221.11		\$ 1,975,669.24
04/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020		\$ 1,965,669.24	\$ 10,000.00
07/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2020	\$ 1,965,669.24		\$ 1,975,669.24
07/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/12/2	\$ 663.40		\$ 1,976,332.64
07/DIC/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 66,428.00	\$ 1,909,904.64
07/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020		\$ 1,899,904.64	\$ 10,000.00
08/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2020	\$ 1,899,904.64		\$ 1,909,904.64
08/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/12/2	\$ 213.74		\$ 1,910,118.38
08/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020		\$ 1,900,118.38	\$ 10,000.00
09/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2020	\$ 1,900,118.38		\$ 1,910,118.38
09/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 09/12/2	\$ 213.76		\$ 1,910,332.14
09/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020		\$ 1,900,332.14	\$ 10,000.00
10/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2020	\$ 1,900,332.14		\$ 1,910,332.14
10/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 10/12/2	\$ 213.78		\$ 1,910,545.92
10/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020		\$ 1,900,545.92	\$ 10,000.00
11/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2020	\$ 1,900,545.92		\$ 1,910,545.92
11/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/12/2	\$ 213.81		\$ 1,910,759.73
11/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020		\$ 1,900,759.73	\$ 10,000.00
14/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2020	\$ 1,900,759.73		\$ 1,910,759.73
14/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/12/2	\$ 641.50		\$ 1,911,401.23
14/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020		\$ 1,901,401.23	\$ 10,000.00
15/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2020	\$ 1,901,401.23		\$ 1,911,401.23
15/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/12/2	\$ 213.90		\$ 1,911,615.13
15/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020		\$ 1,901,615.13	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 260 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2020	\$ 1,901,615.13		\$ 1,911,615.13
16/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 16/12/2	\$ 213.93		\$ 1,911,829.06
16/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020		\$ 1,901,829.06	\$ 10,000.00
17/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2020	\$ 1,901,829.06		\$ 1,911,829.06
17/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 17/12/2	\$ 213.96		\$ 1,912,043.02
17/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020		\$ 1,902,043.02	\$ 10,000.00
18/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2020	\$ 1,902,043.02		\$ 1,912,043.02
18/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/12/2	\$ 213.97		\$ 1,912,256.99
18/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020		\$ 1,902,256.99	\$ 10,000.00
21/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2020	\$ 1,902,256.99		\$ 1,912,256.99
21/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/12/2	\$ 641.98		\$ 1,912,898.97
21/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020		\$ 1,902,898.97	\$ 10,000.00
22/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2020	\$ 1,902,898.97		\$ 1,912,898.97
22/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/12/2	\$ 214.07		\$ 1,913,113.04
22/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020		\$ 1,903,113.04	\$ 10,000.00
23/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2020	\$ 1,903,113.04		\$ 1,913,113.04
23/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 23/12/2	\$ 214.09		\$ 1,913,327.13
23/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020		\$ 1,903,327.13	\$ 10,000.00
24/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2020	\$ 1,903,327.13		\$ 1,913,327.13
24/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 24/12/2	\$ 214.12		\$ 1,913,541.25
24/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020		\$ 1,903,541.25	\$ 10,000.00
28/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2020	\$ 1,903,541.25		\$ 1,913,541.25
28/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/12/2	\$ 856.58		\$ 1,914,397.83
28/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020		\$ 1,904,397.83	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 261 DE 262

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2020	\$ 1,904,397.83		\$ 1,914,397.83
29/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/12/2	\$ 214.24		\$ 1,914,612.07
29/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020		\$ 1,904,612.07	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2020	\$ 1,904,612.07		\$ 1,914,612.07
30/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 30/12/2	\$ 214.27		\$ 1,914,826.34
30/DIC/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 43936601 30/12		\$ 1,904,826.34	\$ 10,000.00
30/DIC/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 3,338,895.60		\$ 3,348,895.60
30/DIC/2020	DESINV MDD CTO 0505938185 30/12 FOLIO 43936601	\$ 1,904,826.34		\$ 5,253,721.94
30/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020		\$ 5,243,721.94	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2020	\$ 5,243,721.94		\$ 5,253,721.94
31/DIC/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 31/12/2	\$ 589.92		\$ 5,254,311.86
31/DIC/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021		\$ 5,244,311.86	\$ 10,000.00
31/DIC/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-12-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 262 DE 262

- 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