

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001082420210105

**CONTRATO:**
**10824**
**SUBCUENTA:**
**1**
**TIPO DE CONTRATO:**
**ADMINISTRACION**
**PERIODO:**
**Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020**
**R.F.C.**
**SPC130227L99**
**CURP:**
**0**
**HOJA: 1 DE 11**

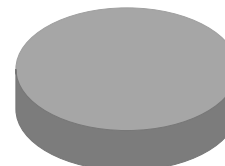
FECHA DE EMISIÓN: 05ENE2021

**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Noviembre 2020         | Diciembre 2020         | Variación     |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCOS                            | \$ 0.00                | \$ 0.00                | 0.00 %        |
| INVERSIONES                       | \$ 4,966,128.70        | \$ 4,609,380.96        | -7.18 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 4,966,128.70</b> | <b>\$ 4,609,380.96</b> | <b>-7.18%</b> |

**Ejecutivo Fiduciario**

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

**Diciembre 2020**


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

**Noticias:**

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

**CONTRATO:** 10824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 2 DE 11**

| <b>ACTIVO</b>                     |  | <b>\$ 4,609,380.96</b> | <b>PASIVO</b>                      |  | <b>\$ 0.00-</b>        |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                 |  |                        | <b>CIRCULANTE</b>                  |  |                        |
| Caja                              |  | \$ 0.00                | Acreeedores Diversos               |  | \$ 0.00                |
| Títulos Conservados a Vencimiento |  | \$ 4,609,380.96        |                                    |  |                        |
|                                   |  | <b>\$ 4,609,380.96</b> |                                    |  |                        |
|                                   |  |                        | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 4,609,380.96</b> |
|                                   |  |                        | Patrimonio                         |  | \$ 23,769,699.99       |
|                                   |  |                        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 17,553,324.84 -     |
|                                   |  |                        | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 1,606,994.19 -      |
|                                   |  |                        | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 4,609,380.96</b> |

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

CONTRATO: 10824  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
R.F.C. SPC130227L99  
CURP: 0

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 3 DE 11

|                         | MENSUAL               | ACUMULADO               |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 12,937.96          | \$ 144,711.37           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 12,937.96</b>   | <b>\$ 144,711.37</b>    |
| Contribuciones Diversas | \$ 7,669.75           | \$ 72,950.31            |
| Honorarios Fiduciarios  | \$ 11,015.95          | \$ 132,191.40           |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 351,000.00         | \$ 1,546,563.85         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 369,685.70</b>  | <b>\$ 1,751,705.56</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 356,747.74-</b> | <b>\$ 1,606,994.19-</b> |

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

CONTRATO: 10824  
 SUBCUENTA: 1  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
 R.F.C. SPC130227L99  
 CURP: 0

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 4 DE 11

|   | Valor de Costo         | Valor de Mercado       | %             | Plusvalia / Minusvalia |
|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                        |                        |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0300164488              | \$ 0.00                | \$ 0.00                | 0.00          | \$ 0.00                |
| BANORTE, MESA DE DINERO                   |                        |                        |               |                        |
| MDO. DEUDA NACIONAL                       | \$ 4,609,380.96        | \$ 4,609,380.96        | 100.00        | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 4,609,380.96</b> | <b>\$ 4,609,380.96</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 0.00</b>         |

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

CONTRATO: 10824  
 SUBCUENTA: 1  
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
 PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
 R.F.C. SPC130227L99  
 CURP: 0

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 5 DE 11

|  | Emisora        | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo  | Precio de Mercado | Valor de Mercado | %      | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--|----------------|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
| <b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>                   |                |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
| Contrato 505129981                               |                |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
| <b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>                       |                |                  |         |       |             |      |                   |                 |                   |                  |        |                           |
|  | MESA DE DINERO |                  |         | 4     | 04/01/2021  | 3.25 |                   | \$ 4,609,380.96 |                   | \$ 4,609,380.96  | 100.00 | 0.00                      |
| SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO                 |                |                  |         |       |             |      |                   | \$ 4,609,380.96 |                   | \$ 4,609,380.96  | 100.00 | 0.00                      |
| TOTAL DEL PORTAFOLIO                             |                |                  |         |       |             |      |                   | \$ 4,609,380.96 |                   | \$ 4,609,380.96  | 100.00 | 0.00                      |

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

**CONTRATO:** 10824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 11

| FECHA                                  | DESCRIPCION   | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO           |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b> |   |                 |                 |                 |
| CUENTA DE CHEQUES 300164488            |   |                 |                 |                 |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                  |   |                 |                 | <b>\$ 0.00</b>  |
| 01/DIC/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 01/12/2020           | \$ 4,966,128.70 |                 | \$ 4,966,128.70 |
| 01/DIC/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 01/12/2020 | \$ 406.95       |                 | \$ 4,966,535.65 |
| 01/DIC/2020                            | INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 43797240 01/12  |                 | \$ 4,966,338.90 | \$ 196.75       |
| 01/DIC/2020                            | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 01/12    |                 | \$ 196.75       | \$ 0.00         |
| 01/DIC/2020                            | DESINV MDD CTO 0505129981 01/12 FOLIO 43797240  | \$ 4,966,338.90 |                 | \$ 4,966,338.90 |
| 01/DIC/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/12/2020               |                 | \$ 4,953,560.40 | \$ 12,778.50    |
| 01/DIC/2020                            | PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-DEC-20 Al 31-DEC-20                               |                 | \$ 11,015.95    | \$ 1,762.55     |
| 01/DIC/2020                            | IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-DEC-20 Al 31-DEC-20                           |                 | \$ 1,762.55     | \$ 0.00         |
| 02/DIC/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/12/2020           | \$ 4,953,560.40 |                 | \$ 4,953,560.40 |
| 02/DIC/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/12/2020 | \$ 447.19       |                 | \$ 4,954,007.59 |
| 02/DIC/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 03/12/2020               |                 | \$ 4,953,811.35 | \$ 196.24       |
| 02/DIC/2020                            | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/12    |                 | \$ 196.24       | \$ 0.00         |
| 03/DIC/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 03/12/2020           | \$ 4,953,811.35 |                 | \$ 4,953,811.35 |
| 03/DIC/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 03/12/2020 | \$ 405.93       |                 | \$ 4,954,217.28 |
| 03/DIC/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 04/12/2020               |                 | \$ 4,954,021.02 | \$ 196.26       |
| 03/DIC/2020                            | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 03/12    |                 | \$ 196.26       | \$ 0.00         |
| 04/DIC/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 04/12/2020           | \$ 4,954,021.02 |                 | \$ 4,954,021.02 |
| 04/DIC/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 04/12/2020 | \$ 447.23       |                 | \$ 4,954,468.25 |
| 04/DIC/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/12/2020               |                 | \$ 4,954,271.99 | \$ 196.26       |
| 04/DIC/2020                            | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 04/12    |                 | \$ 196.26       | \$ 0.00         |
| 07/DIC/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/12/2020           | \$ 4,954,271.99 |                 | \$ 4,954,271.99 |
| 07/DIC/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/12/2020 | \$ 1,341.77     |                 | \$ 4,955,613.76 |
| 07/DIC/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 08/12/2020               |                 | \$ 4,955,024.94 | \$ 588.82       |

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

**CONTRATO:** 10824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 7 DE 11**

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO           |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/12 |                 | \$ 588.82       | \$ 0.00         |
| 08/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 08/12/2020        | \$ 4,955,024.94 |                 | \$ 4,955,024.94 |
| 08/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 08/12/2 | \$ 447.33       |                 | \$ 4,955,472.27 |
| 08/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 09/12/2020            |                 | \$ 4,955,275.97 | \$ 196.30       |
| 08/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 08/12 |                 | \$ 196.30       | \$ 0.00         |
| 09/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 09/12/2020        | \$ 4,955,275.97 |                 | \$ 4,955,275.97 |
| 09/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 09/12/2 | \$ 447.34       |                 | \$ 4,955,723.31 |
| 09/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 10/12/2020            |                 | \$ 4,955,527.00 | \$ 196.31       |
| 09/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 09/12 |                 | \$ 196.31       | \$ 0.00         |
| 10/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 10/12/2020        | \$ 4,955,527.00 |                 | \$ 4,955,527.00 |
| 10/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 10/12/2 | \$ 447.36       |                 | \$ 4,955,974.36 |
| 10/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 11/12/2020            |                 | \$ 4,955,778.04 | \$ 196.32       |
| 10/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 10/12 |                 | \$ 196.32       | \$ 0.00         |
| 11/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 11/12/2020        | \$ 4,955,778.04 |                 | \$ 4,955,778.04 |
| 11/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 11/12/2 | \$ 406.10       |                 | \$ 4,956,184.14 |
| 11/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 14/12/2020            |                 | \$ 4,955,987.81 | \$ 196.33       |
| 11/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 11/12 |                 | \$ 196.33       | \$ 0.00         |
| 14/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 14/12/2020        | \$ 4,955,987.81 |                 | \$ 4,955,987.81 |
| 14/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 14/12/2 | \$ 1,342.23     |                 | \$ 4,957,330.04 |
| 14/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 15/12/2020            |                 | \$ 4,956,741.02 | \$ 589.02       |
| 14/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 14/12 |                 | \$ 589.02       | \$ 0.00         |
| 15/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 15/12/2020        | \$ 4,956,741.02 |                 | \$ 4,956,741.02 |
| 15/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 15/12/2 | \$ 447.48       |                 | \$ 4,957,188.50 |

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

**CONTRATO:** 10824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 8 DE 11**

| FECHA       | DESCRIPCION   | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO           |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 16/12/2020                           |                 | \$ 4,956,992.13 | \$ 196.37       |
| 15/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 15/12                |                 | \$ 196.37       | \$ 0.00         |
| 16/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 16/12/2020                       | \$ 4,956,992.13 |                 | \$ 4,956,992.13 |
| 16/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 16/12/2                | \$ 406.19       |                 | \$ 4,957,398.32 |
| 16/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 17/12/2020                           |                 | \$ 4,957,201.94 | \$ 196.38       |
| 16/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 16/12                |                 | \$ 196.38       | \$ 0.00         |
| 17/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 17/12/2020                       | \$ 4,957,201.94 |                 | \$ 4,957,201.94 |
| 17/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 17/12/2                | \$ 406.21       |                 | \$ 4,957,608.15 |
| 17/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 18/12/2020                           |                 | \$ 4,957,411.76 | \$ 196.39       |
| 17/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 17/12                |                 | \$ 196.39       | \$ 0.00         |
| 18/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 18/12/2020                       | \$ 4,957,411.76 |                 | \$ 4,957,411.76 |
| 18/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 18/12/2                | \$ 406.23       |                 | \$ 4,957,817.99 |
| 18/DIC/2020 | INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 43890149 18/12  |                 | \$ 4,957,621.59 | \$ 196.40       |
| 18/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 18/12                |                 | \$ 196.40       | \$ 0.00         |
| 18/DIC/2020 | DESINV MDD CTO 0505129981 18/12 FOLIO 43890149  | \$ 4,957,621.59 |                 | \$ 4,957,621.59 |
| 18/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 21/12/2020                           |                 | \$ 4,606,621.59 | \$ 351,000.00   |
| 18/DIC/2020 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0201627897 51FC PAGO AL R.F.C. DIE110510KX0 |                 | \$ 351,000.00   | \$ 0.00         |
| 21/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 21/12/2020                       | \$ 4,606,621.59 |                 | \$ 4,606,621.59 |
| 21/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 21/12/2                | \$ 1,132.44     |                 | \$ 4,607,754.03 |
| 21/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/12/2020                           |                 | \$ 4,607,206.53 | \$ 547.50       |
| 21/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 21/12                |                 | \$ 547.50       | \$ 0.00         |
| 22/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/12/2020                       | \$ 4,607,206.53 |                 | \$ 4,607,206.53 |
| 22/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/12/2                | \$ 377.53       |                 | \$ 4,607,584.06 |
| 22/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 23/12/2020                           |                 | \$ 4,607,401.54 | \$ 182.52       |

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



**CONTRATO:** 10824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 9 DE 11**

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO           |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/12 |                 | \$ 182.52       | \$ 0.00         |
| 23/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 23/12/2020        | \$ 4,607,401.54 |                 | \$ 4,607,401.54 |
| 23/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 23/12/2 | \$ 377.54       |                 | \$ 4,607,779.08 |
| 23/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 24/12/2020            |                 | \$ 4,607,596.55 | \$ 182.53       |
| 23/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 23/12 |                 | \$ 182.53       | \$ 0.00         |
| 24/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 24/12/2020        | \$ 4,607,596.55 |                 | \$ 4,607,596.55 |
| 24/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 24/12/2 | \$ 377.56       |                 | \$ 4,607,974.11 |
| 24/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 28/12/2020            |                 | \$ 4,607,791.57 | \$ 182.54       |
| 24/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 24/12 |                 | \$ 182.54       | \$ 0.00         |
| 28/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 28/12/2020        | \$ 4,607,791.57 |                 | \$ 4,607,791.57 |
| 28/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 28/12/2 | \$ 1,663.91     |                 | \$ 4,609,455.48 |
| 28/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.2 % VENCIMIENTO 29/12/2020             |                 | \$ 4,608,725.29 | \$ 730.19       |
| 28/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 28/12 |                 | \$ 730.19       | \$ 0.00         |
| 29/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.2 % VENCIMIENTO 29/12/2020         | \$ 4,608,725.29 |                 | \$ 4,608,725.29 |
| 29/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.2 % VENCIMIENTO 29/12/20 | \$ 409.66       |                 | \$ 4,609,134.95 |
| 29/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 30/12/2020            |                 | \$ 4,608,952.37 | \$ 182.58       |
| 29/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.2 % VENCIMIENTO 29/12/ |                 | \$ 182.58       | \$ 0.00         |
| 30/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 30/12/2020        | \$ 4,608,952.37 |                 | \$ 4,608,952.37 |
| 30/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 30/12/2 | \$ 416.08       |                 | \$ 4,609,368.45 |
| 30/DIC/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 31/12/2020            |                 | \$ 4,609,185.86 | \$ 182.59       |
| 30/DIC/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 30/12 |                 | \$ 182.59       | \$ 0.00         |
| 31/DIC/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 31/12/2020        | \$ 4,609,185.86 |                 | \$ 4,609,185.86 |
| 31/DIC/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 31/12/2 | \$ 377.70       |                 | \$ 4,609,563.56 |

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

CONTRATO: 10824  
SUBCUENTA: 1  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020  
R.F.C. SPC130227L99  
CURP: 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 10 DE 11

| FECHA               | DESCRIPCION   | ENTRADAS | SALIDAS         | SALDO          |
|---------------------|---|----------|-----------------|----------------|
| 31/DIC/2020         | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 04/01/2021               |          | \$ 4,609,380.96 | \$ 182.60      |
| 31/DIC/2020         | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 %<br>VENCIMIENTO 31/12 |          | \$ 182.60       | \$ 0.00        |
| <b>SALDO ACTUAL</b> |   |          |                 | <b>\$ 0.00</b> |

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

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| CONTRATO:         | 10824                          |
| SUBCUENTA:        | 1                              |
| TIPO DE CONTRATO: | ADMINISTRACION                 |
| PERIODO:          | Del 01/DIC/2020 al 31/DIC/2020 |
| R.F.C.            | SPC130227L99                   |
| CURP:             | 0                              |

HOJA: 11 DE 11

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)