

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001082420201104

**CONTRATO:**

10824

**SUBCUENTA:**

1

**TIPO DE CONTRATO:**

ADMINISTRACION

**PERIODO:**

Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/2020

**R.F.C.**

SPC130227L99

**CURP:**

0

HOJA: 1 DE 11

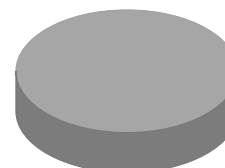
FECHA DE EMISIÓN: 04NOV2020

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2020	Octubre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 4,978,545.97	\$ 4,972,324.58	-0.12 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,978,545.97</b>	<b>\$ 4,972,324.58</b>	<b>-0.12%</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

**Octubre 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/OCT/2020 al 31/OCT/2020  
**R.F.C.** SPC130227L99  
**CURP:** 0

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

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 4,972,324.58</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		\$ 4,972,324.58			
		<b>\$ 4,972,324.58</b>			
			<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 4,972,324.58</b>
			Patrimonio		\$ 23,769,699.99
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 17,553,324.84 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 1,244,050.57 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 4,972,324.58</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/OCT/2020 al 31/OCT/2020  
R.F.C. SPC130227L99  
CURP: 0

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 3 DE 11

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 12,463.28	\$ 119,094.13
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 12,463.28</b>	<b>\$ 119,094.13</b>
Contribuciones Diversas	\$ 7,668.72	\$ 57,421.35
Honorarios Fiduciarios	\$ 11,015.95	\$ 110,159.50
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,195,563.85
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 18,684.67</b>	<b>\$ 1,363,144.70</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 6,221.39-</b>	<b>\$ 1,244,050.57-</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/OCT/2020 al 31/OCT/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	\$ 4,972,324.58	\$ 4,972,324.58	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 4,972,324.58</b>	<b>\$ 4,972,324.58</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/OCT/2020 al 31/OCT/2020  
 R.F.C. SPC130227L99  
 CURP: 0

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

HOJA: 5 DE 11

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / 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	03/11/2020	2.95		\$ 4,972,324.58		\$ 4,972,324.58	100.00	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								<b>\$ 4,972,324.58</b>		<b>\$ 4,972,324.58</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<b>\$ 4,972,324.58</b>		<b>\$ 4,972,324.58</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 10824  
**SUBCUENTA:** 1  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2020 al 31/OCT/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/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 01/10/2020	\$ 4,978,545.97		\$ 4,978,545.97
01/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 449.44		\$ 4,978,995.41
01/OCT/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 43503825 01/10		\$ 4,978,798.18	\$ 197.23
01/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 197.23	\$ 0.00
01/OCT/2020	DESINV MDD CTO 0505129981 01/10 FOLIO 43503825	\$ 4,978,798.18		\$ 4,978,798.18
01/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/10/2020		\$ 4,966,019.68	\$ 12,778.50
02/OCT/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-OCT-20 Al 31-OCT-20		\$ 11,015.95	\$ 1,762.55
02/OCT/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-OCT-20 Al 31-OCT-20		\$ 1,762.55	\$ 0.00
02/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/10/2020	\$ 4,966,019.68		\$ 4,966,019.68
02/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/10/2	\$ 448.32		\$ 4,966,468.00
02/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 05/10/2020		\$ 4,966,271.26	\$ 196.74
02/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 02/10		\$ 196.74	\$ 0.00
05/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 05/10/2020	\$ 4,966,271.26		\$ 4,966,271.26
05/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1,345.03		\$ 4,967,616.29
05/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 06/10/2020		\$ 4,967,026.04	\$ 590.25
05/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 590.25	\$ 0.00
06/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 06/10/2020	\$ 4,967,026.04		\$ 4,967,026.04
06/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 405.64		\$ 4,967,431.68
06/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/10/2020		\$ 4,967,234.90	\$ 196.78
06/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 196.78	\$ 0.00
07/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/10/2020	\$ 4,967,234.90		\$ 4,967,234.90
07/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 448.42		\$ 4,967,683.32
07/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 08/10/2020		\$ 4,967,486.53	\$ 196.79

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

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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 196.79	\$ 0.00
08/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 196.80	\$ 0.00
08/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 08/10/2020	\$ 4,967,486.53		\$ 4,967,486.53
08/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 407.05		\$ 4,967,893.58
08/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 09/10/2020		\$ 4,967,696.78	\$ 196.80
09/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 09/10/2020	\$ 4,967,696.78		\$ 4,967,696.78
09/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 09/10/2	\$ 407.07		\$ 4,968,103.85
09/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 12/10/2020		\$ 4,967,907.04	\$ 196.81
09/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 09/10		\$ 196.81	\$ 0.00
12/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 12/10/2020	\$ 4,967,907.04		\$ 4,967,907.04
12/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1,221.26		\$ 4,969,128.30
12/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 13/10/2020		\$ 4,968,537.86	\$ 590.44
12/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 590.44	\$ 0.00
13/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 13/10/2020	\$ 4,968,537.86		\$ 4,968,537.86
13/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 407.14		\$ 4,968,945.00
13/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 14/10/2020		\$ 4,968,748.16	\$ 196.84
13/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 196.84	\$ 0.00
14/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 196.85	\$ 0.00
14/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 14/10/2020	\$ 4,968,748.16		\$ 4,968,748.16
14/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 407.16		\$ 4,969,155.32
14/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 15/10/2020		\$ 4,968,958.47	\$ 196.85
15/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 15/10/2020	\$ 4,968,958.47		\$ 4,968,958.47
15/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 407.17		\$ 4,969,365.64

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

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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 16/10/2020		\$ 4,969,168.78	\$ 196.86
15/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 196.86	\$ 0.00
16/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 16/10/2020	\$ 4,969,168.78		\$ 4,969,168.78
16/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 16/10/2	\$ 407.20		\$ 4,969,575.98
16/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 19/10/2020		\$ 4,969,379.11	\$ 196.87
16/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 16/10		\$ 196.87	\$ 0.00
19/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 19/10/2020	\$ 4,969,379.11		\$ 4,969,379.11
19/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,221.63		\$ 4,970,600.74
19/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 20/10/2020		\$ 4,970,010.12	\$ 590.62
19/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 590.62	\$ 0.00
20/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 196.90	\$ 0.00
20/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 20/10/2020	\$ 4,970,010.12		\$ 4,970,010.12
20/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 407.26		\$ 4,970,417.38
20/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 21/10/2020		\$ 4,970,220.48	\$ 196.90
21/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 21/10/2020	\$ 4,970,220.48		\$ 4,970,220.48
21/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 407.28		\$ 4,970,627.76
21/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/10/2020		\$ 4,970,430.86	\$ 196.90
21/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 196.90	\$ 0.00
22/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/10/2020	\$ 4,970,430.86		\$ 4,970,430.86
22/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 407.29		\$ 4,970,838.15
22/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 23/10/2020		\$ 4,970,641.24	\$ 196.91
22/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 196.91	\$ 0.00
23/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 23/10/2020	\$ 4,970,641.24		\$ 4,970,641.24

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



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

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

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 23/10/2	\$ 407.31		\$ 4,971,048.55
23/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 26/10/2020		\$ 4,970,851.63	\$ 196.92
23/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 23/10		\$ 196.92	\$ 0.00
26/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 590.79	\$ 0.00
26/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 26/10/2020	\$ 4,970,851.63		\$ 4,970,851.63
26/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,221.98		\$ 4,972,073.61
26/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 27/10/2020		\$ 4,971,482.82	\$ 590.79
27/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 27/10/2020	\$ 4,971,482.82		\$ 4,971,482.82
27/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 407.38		\$ 4,971,890.20
27/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 28/10/2020		\$ 4,971,693.25	\$ 196.95
27/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 196.95	\$ 0.00
28/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 28/10/2020	\$ 4,971,693.25		\$ 4,971,693.25
28/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 407.40		\$ 4,972,100.65
28/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 29/10/2020		\$ 4,971,903.68	\$ 196.97
28/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 196.97	\$ 0.00
29/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 29/10/2020	\$ 4,971,903.68		\$ 4,971,903.68
29/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 407.42		\$ 4,972,311.10
29/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 30/10/2020		\$ 4,972,114.13	\$ 196.97
29/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 196.97	\$ 0.00
30/OCT/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 30/10		\$ 196.98	\$ 0.00
30/OCT/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 30/10/2020	\$ 4,972,114.13		\$ 4,972,114.13
30/OCT/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 30/10/2	\$ 407.43		\$ 4,972,521.56
30/OCT/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 4 TASA BRUTA 2.95 % VENCIMIENTO 03/11/2020		\$ 4,972,324.58	\$ 196.98

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/OCT/2020 al 31/OCT/2020  
R.F.C. SPC130227L99  
CURP: 0

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 10 DE 11

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 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/OCT/2020 al 31/OCT/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)