

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001082420201002

Estado de Cuenta Fiduciario
CONTRATO:

10824

SUBCUENTA:

1

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020

R.F.C.

SPC130227L99

CURP:

0

HOJA: 1 DE 10

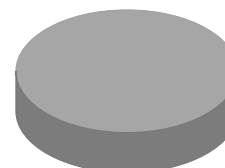
FECHA DE EMISIÓN: 02OCT2020

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2020	Septiembre 2020	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 4,984,068.73	\$ 4,978,545.97	-0.11 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,984,068.73	\$ 4,978,545.97	-0.11%

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

Septiembre 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/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 10

ACTIVO		\$ 4,978,545.97	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 0.00	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 4,978,545.97			
		\$ 4,978,545.97			
			CAPITAL		\$ 4,978,545.97
			Patrimonio		\$ 23,769,699.99
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 17,553,324.84 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 1,237,829.18 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,978,545.97

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 10

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,168.80	\$ 106,630.85
TOTAL INGRESOS	\$ 13,168.80	\$ 106,630.85
Contribuciones Diversas	\$ 7,675.61	\$ 49,752.63
Honorarios Fiduciarios	\$ 11,015.95	\$ 99,143.55
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 1,195,563.85
TOTAL EGRESOS	\$ 18,691.56	\$ 1,344,460.03
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 5,522.76-	\$ 1,237,829.18-

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 10

	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	\$ 4,978,545.97	\$ 4,978,545.97	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,978,545.97	\$ 4,978,545.97	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 10824
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
 R.F.C. SPC130227L99
 CURP: 0

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 5 DE 10

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505129981												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2020	3.25		\$ 4,978,545.97		\$ 4,978,545.97	100.00	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 4,978,545.97		\$ 4,978,545.97	100.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,978,545.97		\$ 4,978,545.97	100.00	0.00

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 6 DE 10

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 300164488				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 01/09/2020	\$ 4,984,068.73		\$ 4,984,068.73
01/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 01/09/20	\$ 433.33		\$ 4,984,502.06
01/SEP/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 43354389 01/09		\$ 4,984,304.61	\$ 197.45
01/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 01/09		\$ 197.45	\$ 0.00
01/SEP/2020	DESINV MDD CTO 0505129981 01/09 FOLIO 43354389	\$ 4,984,304.61		\$ 4,984,304.61
01/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/09/2020		\$ 4,971,526.11	\$ 12,778.50
02/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 4,971,526.11		\$ 4,984,304.61
02/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/09/2020	\$ 414.29		\$ 4,984,718.90
02/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 03/09/2020		\$ 4,971,743.44	\$ 12,975.46
02/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/09/20		\$ 196.96	\$ 12,778.50
02/SEP/2020	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-SEP-20 Al 30-SEP-20		\$ 11,015.95	\$ 1,762.55
02/SEP/2020	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-SEP-20 Al 30-SEP-20		\$ 1,762.55	\$ 0.00
03/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 03/09/2020	\$ 4,971,743.44		\$ 4,971,743.44
03/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 03/09/20	\$ 432.26		\$ 4,972,175.70
03/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 04/09/2020		\$ 4,971,978.73	\$ 196.97
03/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 03/09		\$ 196.97	\$ 0.00
04/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 04/09/2020	\$ 4,971,978.73		\$ 4,971,978.73
04/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 04/09/20	\$ 432.28		\$ 4,972,411.01
04/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.5 % VENCIMIENTO 07/09/2020		\$ 4,972,214.04	\$ 196.97
04/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 04/09		\$ 196.97	\$ 0.00
07/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.5 % VENCIMIENTO 07/09/2020	\$ 4,972,214.04		\$ 4,972,214.04
07/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.5 % VENCIMIENTO 07/09/20	\$ 1,450.21		\$ 4,973,664.25
07/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 08/09/2020		\$ 4,973,073.30	\$ 590.95

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 10

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.5 % VENCIMIENTO 07/09/		\$ 590.95	\$ 0.00
08/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 08/09/2020	\$ 4,973,073.30		\$ 4,973,073.30
08/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 08/09/2	\$ 432.38		\$ 4,973,505.68
08/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 09/09/2020		\$ 4,973,308.66	\$ 197.02
08/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 08/09		\$ 197.02	\$ 0.00
09/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 09/09/2020	\$ 4,973,308.66		\$ 4,973,308.66
09/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 09/09/2	\$ 432.40		\$ 4,973,741.06
09/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 10/09/2020		\$ 4,973,544.03	\$ 197.03
09/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 09/09		\$ 197.03	\$ 0.00
10/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 10/09/2020	\$ 4,973,544.03		\$ 4,973,544.03
10/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 10/09/2	\$ 432.42		\$ 4,973,976.45
10/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 11/09/2020		\$ 4,973,779.41	\$ 197.04
10/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 10/09		\$ 197.04	\$ 0.00
11/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 11/09/2020	\$ 4,973,779.41		\$ 4,973,779.41
11/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 11/09/2	\$ 432.44		\$ 4,974,211.85
11/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 14/09/2020		\$ 4,974,014.80	\$ 197.05
11/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 11/09		\$ 197.05	\$ 0.00
14/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 14/09/2020	\$ 4,974,014.80		\$ 4,974,014.80
14/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 14/09/2	\$ 1,297.37		\$ 4,975,312.17
14/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 15/09/2020		\$ 4,974,721.00	\$ 591.17
14/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 14/09		\$ 591.17	\$ 0.00
15/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 15/09/2020	\$ 4,974,721.00		\$ 4,974,721.00
15/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 15/09/2	\$ 432.52		\$ 4,975,153.52

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 10

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.5 % VENCIMIENTO 17/09/2020		\$ 4,974,956.44	\$ 197.08
15/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 15/09		\$ 197.08	\$ 0.00
17/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.5 % VENCIMIENTO 17/09/2020	\$ 4,974,956.44		\$ 4,974,956.44
17/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.5 % VENCIMIENTO 17/09/20	\$ 967.35		\$ 4,975,923.79
17/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 18/09/2020		\$ 4,975,529.60	\$ 394.19
17/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 2 TASA BRUTA 3.5 % VENCIMIENTO 17/09/		\$ 394.19	\$ 0.00
18/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 18/09/2020	\$ 4,975,529.60		\$ 4,975,529.60
18/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 18/09/2	\$ 432.59		\$ 4,975,962.19
18/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 21/09/2020		\$ 4,975,765.08	\$ 197.11
18/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 18/09		\$ 197.11	\$ 0.00
21/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 21/09/2020	\$ 4,975,765.08		\$ 4,975,765.08
21/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 21/09/2	\$ 1,297.83		\$ 4,977,062.91
21/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 22/09/2020		\$ 4,976,471.53	\$ 591.38
21/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 21/09		\$ 591.38	\$ 0.00
22/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 22/09/2020	\$ 4,976,471.53		\$ 4,976,471.53
22/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 22/09/2	\$ 432.67		\$ 4,976,904.20
22/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 23/09/2020		\$ 4,976,707.05	\$ 197.15
22/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 22/09		\$ 197.15	\$ 0.00
23/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 23/09/2020	\$ 4,976,707.05		\$ 4,976,707.05
23/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 23/09/2	\$ 432.70		\$ 4,977,139.75
23/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 24/09/2020		\$ 4,976,942.59	\$ 197.16
23/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 23/09		\$ 197.16	\$ 0.00
24/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 24/09/2020	\$ 4,976,942.59		\$ 4,976,942.59

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 10

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 24/09/2	\$ 432.72		\$ 4,977,375.31
24/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 25/09/2020		\$ 4,977,178.14	\$ 197.17
24/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 24/09		\$ 197.17	\$ 0.00
25/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 25/09/2020	\$ 4,977,178.14		\$ 4,977,178.14
25/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 25/09/2	\$ 432.73		\$ 4,977,610.87
25/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 28/09/2020		\$ 4,977,413.69	\$ 197.18
25/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.13 % VENCIMIENTO 25/09		\$ 197.18	\$ 0.00
28/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 28/09/2020	\$ 4,977,413.69		\$ 4,977,413.69
28/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 28/09/2	\$ 1,219.47		\$ 4,978,633.16
28/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 29/09/2020		\$ 4,978,041.58	\$ 591.58
28/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 2.94 % VENCIMIENTO 28/09		\$ 591.58	\$ 0.00
29/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 29/09/2020	\$ 4,978,041.58		\$ 4,978,041.58
29/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 29/09/2	\$ 449.41		\$ 4,978,490.99
29/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 30/09/2020		\$ 4,978,293.77	\$ 197.22
29/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 29/09		\$ 197.22	\$ 0.00
30/SEP/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 30/09/2020	\$ 4,978,293.77		\$ 4,978,293.77
30/SEP/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 30/09/2	\$ 449.43		\$ 4,978,743.20
30/SEP/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 01/10/2020		\$ 4,978,545.97	\$ 197.23
30/SEP/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.25 % VENCIMIENTO 30/09		\$ 197.23	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO:	10824
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2020 al 30/SEP/2020
R.F.C.	SPC130227L99
CURP:	0

HOJA: 10 DE 10

- Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.
- La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran
- Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.
- Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.
- Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.
- De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

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