

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001082420210803

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO:

10824

SUBCUENTA:

1

TIPO DE CONTRATO:

ADMINISTRACION

PERIODO:

Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021

R.F.C.

SPC130227L99

CURP:

0

HOJA: 1 DE 11

FECHA DE EMISIÓN: 03AGO2021

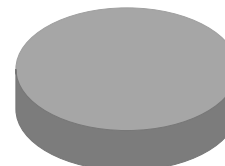
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Junio 2021	Julio 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 3,755,140.77	\$ 5,618,059.01	49.61 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,755,140.77	\$ 5,618,059.01	49.61%

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

Julio 2021



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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 11

ACTIVO		\$ 5,618,059.01	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 0.00	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 5,618,059.01			
		\$ 5,618,059.01			
			CAPITAL		\$ 5,618,059.01
			Patrimonio		\$ 25,769,699.99
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 19,160,319.03 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 991,321.95 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 5,618,059.01

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 11

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 12,326.14	\$ 75,875.03
TOTAL INGRESOS	\$ 12,326.14	\$ 75,875.03
Contribuciones Diversas	\$ 5,748.90	\$ 36,707.03
Honorarios Fiduciarios	\$ 11,363.00	\$ 79,193.95
Erogaciones Efectuadas	\$ 132,296.00	\$ 951,296.00
TOTAL EGRESOS	\$ 149,407.90	\$ 1,067,196.98
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 137,081.76-	\$ 991,321.95-

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 4 DE 11

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 5,618,059.01	\$ 5,618,059.01	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,618,059.01	\$ 5,618,059.01	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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
 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
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505129981												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			3	02/08/2021	3.00		\$ 5,618,059.01		\$ 5,618,059.01	100.00	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 5,618,059.01		\$ 5,618,059.01	100.00	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 5,618,059.01		\$ 5,618,059.01	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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 6 DE 11

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 300164488				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 01/07/2021	\$ 3,755,140.77		\$ 3,755,140.77
01/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 01/07/2021	\$ 312.92		\$ 3,755,453.69
01/JUL/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 44813921 01/07		\$ 3,755,353.90	\$ 99.79
01/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 01/07/20		\$ 99.79	\$ 0.00
01/JUL/2021	DESINV MDD CTO 0505129981 01/07 FOLIO 44813921	\$ 3,755,353.90		\$ 3,755,353.90
01/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/07/2021		\$ 3,743,057.90	\$ 12,296.00
01/JUL/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0221606292 51FC PAGO AL R.F.C. GCA1402138C0		\$ 12,296.00	\$ 0.00
02/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/07/2021	\$ 3,743,057.90		\$ 3,743,057.90
02/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/07/2021	\$ 311.91		\$ 3,743,369.81
02/JUL/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 44821330 02/07		\$ 3,743,270.34	\$ 99.47
02/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/07/20		\$ 99.47	\$ 0.00
02/JUL/2021	DESINV MDD CTO 0505129981 02/07 FOLIO 44821330	\$ 3,743,270.34		\$ 3,743,270.34
02/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 05/07/2021		\$ 3,730,089.26	\$ 13,181.08
05/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 05/07/2021	\$ 3,730,089.26		\$ 3,743,270.34
05/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 05/07/2021	\$ 932.52		\$ 3,744,202.86
05/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 05/07/20		\$ 297.38	\$ 3,743,905.48
05/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 06/07/2021		\$ 3,730,724.40	\$ 13,181.08
05/JUL/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-JUL-21 Al 31-JUL-21		\$ 11,363.00	\$ 1,818.08
05/JUL/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-JUL-21 Al 31-JUL-21		\$ 1,818.08	\$ 0.00
06/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 06/07/2021	\$ 3,730,724.40		\$ 3,730,724.40
06/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 06/07/2021	\$ 310.89		\$ 3,731,035.29
06/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 06/07/20		\$ 99.14	\$ 3,730,936.15
06/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 07/07/2021		\$ 3,730,936.15	\$ 0.00
07/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 07/07/2021	\$ 310.91		\$ 310.91

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 11

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 07/07/2021	\$ 3,730,936.15		\$ 3,731,247.06
07/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 07/07/20		\$ 99.15	\$ 3,731,147.91
07/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 08/07/2021		\$ 3,731,147.91	\$ 0.00
08/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 08/07/2021	\$ 310.93		\$ 310.93
08/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 08/07/2021	\$ 3,731,147.91		\$ 3,731,458.84
08/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 09/07/2021		\$ 3,731,359.68	\$ 99.16
08/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 08/07/20		\$ 99.16	\$ 0.00
09/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 09/07/2021	\$ 310.95		\$ 310.95
09/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 09/07/2021	\$ 3,731,359.68		\$ 3,731,670.63
09/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 12/07/2021		\$ 3,731,571.47	\$ 99.16
09/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 09/07/20		\$ 99.16	\$ 0.00
09/JUL/2021	002601002107090000586303 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:41:36 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 2010391 5789125 REFERENCIA: 2010391 CVE RAST: 002601002107090000586303	\$ 2,000,000.00		\$ 2,000,000.00
12/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 12/07/2021	\$ 3,731,571.47		\$ 5,731,571.47
12/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 12/07/2021	\$ 932.88		\$ 5,732,504.35
12/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 12/07/20		\$ 297.50	\$ 5,732,206.85
12/JUL/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 44863884 12/07		\$ 3,732,206.85	\$ 2,000,000.00
12/JUL/2021	DESINV MDD CTO 0505129981 12/07 FOLIO 44863884	\$ 3,732,206.85		\$ 5,732,206.85
12/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 13/07/2021		\$ 5,732,206.85	\$ 0.00
13/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 13/07/2021	\$ 477.68		\$ 477.68
13/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 13/07/2021	\$ 5,732,206.85		\$ 5,732,684.53
13/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 13/07/20		\$ 152.33	\$ 5,732,532.20
13/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 14/07/2021		\$ 5,732,532.20	\$ 0.00
14/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 14/07/2021	\$ 5,732,532.20		\$ 5,732,532.20

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 11

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 14/07/2021	\$ 477.71		\$ 5,733,009.91
14/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 14/07/20		\$ 152.34	\$ 5,732,857.57
14/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 15/07/2021		\$ 5,732,857.57	\$ 0.00
15/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 15/07/2021	\$ 5,732,857.57		\$ 5,732,857.57
15/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 15/07/2021	\$ 477.74		\$ 5,733,335.31
15/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 15/07/20		\$ 152.35	\$ 5,733,182.96
15/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 16/07/2021		\$ 5,733,182.96	\$ 0.00
16/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 16/07/2021	\$ 477.76		\$ 477.76
16/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 16/07/2021	\$ 5,733,182.96		\$ 5,733,660.72
16/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 19/07/2021		\$ 5,733,508.36	\$ 152.36
16/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 16/07/20		\$ 152.36	\$ 0.00
19/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 19/07/2021	\$ 5,733,508.36		\$ 5,733,508.36
19/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 19/07/2021	\$ 1,433.36		\$ 5,734,941.72
19/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 20/07/2021		\$ 5,734,484.61	\$ 457.11
19/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 19/07/20		\$ 457.11	\$ 0.00
20/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 20/07/2021	\$ 5,734,484.61		\$ 5,734,484.61
20/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 20/07/2021	\$ 477.87		\$ 5,734,962.48
20/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 21/07/2021		\$ 5,734,810.09	\$ 152.39
20/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 20/07/20		\$ 152.39	\$ 0.00
21/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 21/07/2021	\$ 5,734,810.09		\$ 5,734,810.09
21/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 21/07/2021	\$ 477.90		\$ 5,735,287.99
21/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 22/07/2021		\$ 5,735,135.59	\$ 152.40
21/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 21/07/20		\$ 152.40	\$ 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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 11

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 22/07/2021	\$ 5,735,135.59		\$ 5,735,135.59
22/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 22/07/2021	\$ 477.93		\$ 5,735,613.52
22/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 23/07/2021		\$ 5,735,461.11	\$ 152.41
22/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 22/07/20		\$ 152.41	\$ 0.00
23/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 23/07/2021	\$ 5,735,461.11		\$ 5,735,461.11
23/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 23/07/2021	\$ 477.95		\$ 5,735,939.06
23/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 26/07/2021		\$ 5,735,786.64	\$ 152.42
23/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 23/07/20		\$ 152.42	\$ 0.00
26/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 26/07/2021	\$ 5,735,786.64		\$ 5,735,786.64
26/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 26/07/2021	\$ 1,433.93		\$ 5,737,220.57
26/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 27/07/2021		\$ 5,736,763.28	\$ 457.29
26/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 26/07/20		\$ 457.29	\$ 0.00
27/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 27/07/2021	\$ 5,736,763.28		\$ 5,736,763.28
27/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 27/07/2021	\$ 478.06		\$ 5,737,241.34
27/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 28/07/2021		\$ 5,737,088.89	\$ 152.45
27/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 27/07/20		\$ 152.45	\$ 0.00
28/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 28/07/2021	\$ 5,737,088.89		\$ 5,737,088.89
28/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 28/07/2021	\$ 478.09		\$ 5,737,566.98
28/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 29/07/2021		\$ 5,737,414.52	\$ 152.46
28/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 28/07/20		\$ 152.46	\$ 0.00
29/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 29/07/2021	\$ 5,737,414.52		\$ 5,737,414.52
29/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 29/07/2021	\$ 478.11		\$ 5,737,892.63
29/JUL/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 44954025 29/07		\$ 5,737,740.16	\$ 152.47

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

CONTRATO: 10824
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/JUL/2021 al 31/JUL/2021
R.F.C. SPC130227L99
CURP: 0

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 11

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 29/07/20		\$ 152.47	\$ 0.00
29/JUL/2021	DESINV MDD CTO 0505129981 29/07 FOLIO 44954025	\$ 5,737,740.16		\$ 5,737,740.16
29/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 30/07/2021		\$ 5,617,740.16	\$ 120,000.00
29/JUL/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0314552956 51FC PAGO AL R.F.C. MII170505JJ9		\$ 30,000.00	\$ 90,000.00
29/JUL/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010824 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0245940330 51FC PAGO AL R.F.C. PCE140407UQ4		\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
29/JUL/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010824 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044180001050155534, BEM SPEI BCO:044 BENEF:CENTRO DE ANALISIS DE PROGRAMAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CVE RASTREO: 8846APR1202107291370402403 RFC: BMN010101 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:20:13		\$ 45,000.00	\$ 0.00
30/JUL/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 30/07/2021	\$ 5,617,740.16		\$ 5,617,740.16
30/JUL/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 30/07/2021	\$ 468.14		\$ 5,618,208.30
30/JUL/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 02/08/2021		\$ 5,618,059.01	\$ 149.29
30/JUL/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 3 % VENCIMIENTO 30/07/20		\$ 149.29	\$ 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/JUL/2021 al 31/JUL/2021
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