

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



000075160720200206

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

HOJA: 1 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

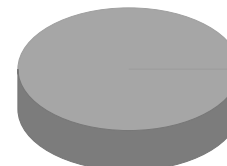
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,062.83	\$ 10,024.69	-0.38 %
INVERSIONES	\$ 30,796,039.15	\$ 36,163,331.44	17.43 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 30,806,101.98	\$ 36,173,356.13	17.42%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Enero 2020



BANCOS	0.03%
INVERSIONES	99.97%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 2 DE 111

ACTIVO		\$ 36,173,356.13	CAPITAL		\$ 36,173,356.13
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 32,064,657.20
Caja		\$ 10,024.69	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,955,685.72
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 36,163,331.44	Resultados del Ejercicio		\$ 153,013.21
		\$ 36,173,356.13	PASIVO + CAPITAL		\$ 36,173,356.13

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 3 DE 111

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 192,445.75	\$ 192,445.75
TOTAL INGRESOS	\$ 192,445.75	\$ 192,445.75
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 39,432.54	\$ 39,432.54
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 39,432.54	\$ 39,432.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 153,013.21	\$ 153,013.21

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 4 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,024.69	\$ 10,024.69	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 36,163,331.44	\$ 36,163,331.44	99.97	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 36,173,356.13	\$ 36,173,356.13	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 5 DE 111

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1078254849							\$ 10,024.69		\$ 10,024.69	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		4	04/02/2020	7.10		\$ 36,163,331.44		\$ 36,163,331.44	99.97	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 36,163,331.44		\$ 36,163,331.44	99.97	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 36,173,356.13		\$ 36,173,356.13	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 6 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,062.83
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 30,796,039.15		\$ 30,806,101.98
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 12,147.30		\$ 30,818,249.28
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 30,805,739.65	\$ 12,509.63
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 2,446.80	\$ 10,062.83
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 30,805,739.65		\$ 30,815,802.48
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 6,075.56		\$ 30,821,878.04
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 30,810,591.42	\$ 11,286.62
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 1,223.79	\$ 10,062.83
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 30,810,591.42		\$ 30,820,654.25
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 18,229.55		\$ 30,838,883.80
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 30,825,149.03	\$ 13,734.77
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 3,671.94	\$ 10,062.83
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 30,825,149.03		\$ 30,835,211.86
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 6,079.39		\$ 30,841,291.25
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 30,830,003.86	\$ 11,287.39
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 1,224.56	\$ 10,062.83
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 30,830,003.86		\$ 30,840,066.69
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 6,080.36		\$ 30,846,147.05
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 30,834,859.47	\$ 11,287.58
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 1,224.75	\$ 10,062.83
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 30,834,859.47		\$ 30,844,922.30

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 7 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 6,081.30		\$ 30,851,003.60
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 30,839,715.83	\$ 11,287.77
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 1,224.94	\$ 10,062.83
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 30,839,715.83		\$ 30,849,778.66
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 4,411.79		\$ 30,854,190.45
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 30,842,902.48	\$ 11,287.97
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 10/01		\$ 1,225.14	\$ 10,062.83
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 30,842,902.48		\$ 30,852,965.31
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 18,248.68		\$ 30,871,213.99
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 30,857,475.37	\$ 13,738.62
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 3,675.79	\$ 10,062.83
13/ENE/2020	2020SIAFFR1250 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:11 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 93 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000059 CVE RAST: 2020SIAFFR1250	\$ 279,490,935.76		\$ 279,500,998.59
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 86,837,833.74	\$ 192,663,164.85
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,867,350.31	\$ 141,795,814.54
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,069,945.07	\$ 107,725,869.47
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,048,947.08	\$ 90,676,922.39
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,650,316.80	\$ 48,026,605.59
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,782,182.75	\$ 38,244,422.84
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,234,360.01	\$ 10,062.83
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 30,857,475.37		\$ 30,867,538.20
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 6,085.76		\$ 30,873,623.96
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 30,862,335.29	\$ 11,288.67

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 1,225.84	\$ 10,062.83
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 30,862,335.29		\$ 30,872,398.12
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 6,086.73		\$ 30,878,484.85
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 30,867,195.98	\$ 11,288.87
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 1,226.04	\$ 10,062.83
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 30,867,195.98		\$ 30,877,258.81
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 6,087.68		\$ 30,883,346.49
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 30,872,057.43	\$ 11,289.06
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 1,226.23	\$ 10,062.83
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 30,872,057.43		\$ 30,882,120.26
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 6,088.64		\$ 30,888,208.90
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 30,876,919.65	\$ 11,289.25
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 1,226.42	\$ 10,062.83
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 30,876,919.65		\$ 30,886,982.48
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 18,268.82		\$ 30,905,251.30
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 30,891,508.62	\$ 13,742.68
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 3,679.85	\$ 10,062.83
20/ENE/2020	2020SIAFFR4928 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:30 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 293 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000050 CVE RAST: 2020SIAFFR4928	\$ 279,490,935.76		\$ 279,500,998.59
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 86,837,833.74	\$ 192,663,164.85
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 50,867,350.31	\$ 141,795,814.54
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,069,945.07	\$ 107,725,869.47
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,048,947.08	\$ 90,676,922.39

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,650,316.80	\$ 48,026,605.59
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,782,182.75	\$ 38,244,422.84
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,234,360.01	\$ 10,062.83
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 30,891,508.62		\$ 30,901,571.45
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 6,092.49		\$ 30,907,663.94
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 30,896,373.91	\$ 11,290.03
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 1,227.20	\$ 10,062.83
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 30,896,373.91		\$ 30,906,436.74
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 4,419.90		\$ 30,910,856.64
22/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 42276385 22/01		\$ 30,899,566.42	\$ 11,290.22
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 1,227.39	\$ 10,062.83
22/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 22/01	\$ 30,899,566.42		\$ 30,909,629.25
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 30,899,629.25	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000200122 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1879576 5196810	\$ 3,729,394.94		\$ 3,739,394.94
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 30,899,629.25		\$ 34,639,024.19
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 6,094.08		\$ 34,645,118.27
23/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 42282942 23/01		\$ 30,904,495.81	\$ 3,740,622.46
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 1,227.52	\$ 3,739,394.94
23/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 23/01	\$ 30,904,495.81		\$ 34,643,890.75
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 34,633,890.75	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 34,633,890.75		\$ 34,643,890.75
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 6,830.56		\$ 34,650,721.31
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 34,639,345.45	\$ 11,375.86
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 1,375.86	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 34,639,345.45		\$ 34,649,345.45

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 20,494.92		\$ 34,669,840.37
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 42297199 27/01		\$ 34,655,712.12	\$ 14,128.25
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 4,128.25	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 27/01	\$ 34,655,712.11		\$ 34,665,712.11
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC TRASPASO FR CRED 07 AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,729,394.94	\$ 30,936,317.17
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 27/01		\$ 30,926,317.17	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	PAGO SWAP 5568017-10361328-202 CONTRATO FOLIO 12130078120 27/01	\$ 368,077.70		\$ 378,077.70
27/ENE/2020	PAGO SWAP 5568177-10361329-202 CONTRATO FOLIO 12130078125 27/01	\$ 736,155.40		\$ 1,114,233.10
27/ENE/2020	PAGO SWAP 5568222-10361326-202 CONTRATO FOLIO 12130078130 27/01	\$ 918,637.31		\$ 2,032,870.41
27/ENE/2020	PAGO SWAP 5568294-10361327-202 CONTRATO FOLIO 12130078135 27/01	\$ 1,103,585.03		\$ 3,136,455.44
27/ENE/2020	PAGO SWAP 5568330-10361330-202 CONTRATO FOLIO 12130078143 27/01	\$ 1,878,961.59		\$ 5,015,417.03
27/ENE/2020	PAGO SWAP 5568287-10361325-202 CONTRATO FOLIO 12130078159 27/01	\$ 208,823.91		\$ 5,224,240.94
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 27/01	\$ 30,926,317.17		\$ 36,150,558.11
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 36,140,558.11	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 36,140,558.11		\$ 36,150,558.11
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 7,127.71		\$ 36,157,685.82
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 36,146,250.10	\$ 11,435.72
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 1,435.72	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 36,146,250.10		\$ 36,156,250.10
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 7,128.83		\$ 36,163,378.93
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 36,151,942.99	\$ 11,435.94
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 1,435.94	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 36,151,942.99		\$ 36,161,942.99
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 7,129.95		\$ 36,169,072.94
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 36,157,636.77	\$ 11,436.17
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 1,436.17	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 36,157,636.77		\$ 36,167,636.77

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 7,131.07		\$ 36,174,767.84
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 36,163,331.44	\$ 11,436.40
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 1,436.40	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 24.69		\$ 10,024.69
SALDO ACTUAL				\$ 10,024.69

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

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

HOJA: 12 DE 111

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

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

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



000075160720200206

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

HOJA: 13 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

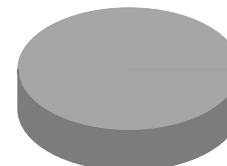
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,909.65	\$ 20,306.90	-2.88 %
INVERSIONES	\$ 81,586,073.62	\$ 74,118,134.59	-9.15 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 81,606,983.27	\$ 74,138,441.49	-9.15%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Enero 2020



BANCOS	0.03%
INVERSIONES	99.97%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 111

ACTIVO		\$ 74,138,441.49	CAPITAL		\$ 74,138,441.49
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 912,705,931.84
Caja		\$ 20,306.90	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 657,423,281.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 74,118,134.59	Resultados del Ejercicio		\$ 181,144,209.26 -
		\$ 74,138,441.49	PASIVO + CAPITAL		\$ 74,138,441.49

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 111

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 581,774.48	\$ 581,774.48
TOTAL INGRESOS	\$ 581,774.48	\$ 581,774.48
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 117,125.34	\$ 117,125.34
Erogaciones Efectuadas	\$ 181,608,853.40	\$ 181,608,853.40
TOTAL EGRESOS	\$ 181,725,983.74	\$ 181,725,983.74
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 181,144,209.26-	\$ 181,144,209.26-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 4.20	\$ 4.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,301.58	\$ 10,301.58	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 74,118,134.59	\$ 74,118,134.59	99.97	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 74,138,441.49	\$ 74,138,441.49	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 111

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 4.20		\$ 4.20	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,301.58		\$ 10,301.58	0.01	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.01	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 415,405.70		\$ 415,405.70	0.56	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 73,702,728.89		\$ 73,702,728.89	99.41	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 74,118,134.59		\$ 74,118,134.59	99.97	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 74,138,441.49		\$ 74,138,441.49	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,003.32
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 81,252,050.03		\$ 81,262,053.35
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 32,049.38		\$ 81,294,102.73
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 81,277,643.77	\$ 16,458.96
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 6,455.64	\$ 10,003.32
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 81,277,643.77		\$ 81,287,647.09
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 16,029.75		\$ 81,303,676.84
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 81,290,444.68	\$ 13,232.16
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 3,228.84	\$ 10,003.32
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 81,290,444.68		\$ 81,300,448.00
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 48,096.82		\$ 81,348,544.82
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 81,328,853.47	\$ 19,691.35
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 9,688.03	\$ 10,003.32
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 81,328,853.47		\$ 81,338,856.79
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 16,039.85		\$ 81,354,896.64
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 81,341,662.45	\$ 13,234.19
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 3,230.87	\$ 10,003.32
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 81,341,662.45		\$ 81,351,665.77
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 16,042.38		\$ 81,367,708.15
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 81,354,473.45	\$ 13,234.70
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 3,231.38	\$ 10,003.32
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 81,354,473.45		\$ 81,364,476.77

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 16,044.91		\$ 81,380,521.68
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 81,367,286.47	\$ 13,235.21
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 3,231.89	\$ 10,003.32
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 81,367,286.47		\$ 81,377,289.79
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 16,047.44		\$ 81,393,337.23
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 81,380,101.51	\$ 13,235.72
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/		\$ 3,232.40	\$ 10,003.32
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 81,380,101.51		\$ 81,390,104.83
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 48,149.84		\$ 81,438,254.67
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 81,418,552.64	\$ 19,702.03
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 9,698.71	\$ 10,003.32
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 81,418,552.64		\$ 81,428,555.96
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 16,057.53		\$ 81,444,613.49
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 81,431,375.74	\$ 13,237.75
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 3,234.43	\$ 10,003.32
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 81,431,375.74		\$ 81,441,379.06
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 16,060.07		\$ 81,457,439.13
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 81,444,200.87	\$ 13,238.26
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 3,234.94	\$ 10,003.32
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 81,444,200.87		\$ 81,454,204.19
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 16,062.59		\$ 81,470,266.78
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 81,457,028.01	\$ 13,238.77
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 3,235.45	\$ 10,003.32

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 81,457,028.01		\$ 81,467,031.33
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 16,065.13		\$ 81,483,096.46
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 81,469,857.18	\$ 13,239.28
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 3,235.96	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 81,469,857.18		\$ 81,479,860.50
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 48,202.97		\$ 81,528,063.47
20/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 42262274 20/01		\$ 81,508,350.73	\$ 19,712.74
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 9,709.42	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 20/01	\$ 81,508,350.73		\$ 81,518,354.05
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 73,575,168.13	\$ 7,943,185.92
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV EXCEDENTE FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 7,933,185.92	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 73,575,168.13		\$ 73,585,168.13
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 14,510.65		\$ 73,599,678.78
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 2,922.85	\$ 73,596,755.93
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 73,586,755.93	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 73,586,755.93		\$ 73,596,755.93
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 14,512.94		\$ 73,611,268.87
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 73,598,345.56	\$ 12,923.31
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 2,923.31	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 73,598,345.56		\$ 73,608,345.56
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 14,515.22		\$ 73,622,860.78
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 73,609,937.01	\$ 12,923.77
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 2,923.77	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 73,609,937.01		\$ 73,619,937.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 21 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 14,517.50		\$ 73,634,454.51
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 73,621,530.28	\$ 12,924.23
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 2,924.23	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 73,621,530.28		\$ 73,631,530.28
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 43,559.40		\$ 73,675,089.68
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 73,656,315.61	\$ 18,774.07
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 8,774.07	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 73,656,315.61		\$ 73,666,315.61
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 14,526.65		\$ 73,680,842.26
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 73,667,916.19	\$ 12,926.07
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 2,926.07	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 73,667,916.19		\$ 73,677,916.19
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 14,528.94		\$ 73,692,445.13
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 73,679,518.60	\$ 12,926.53
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 2,926.53	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 73,679,518.60		\$ 73,689,518.60
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 14,531.22		\$ 73,704,049.82
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 73,691,122.83	\$ 12,926.99
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 2,926.99	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 73,691,122.83		\$ 73,701,122.83
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 14,533.51		\$ 73,715,656.34
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 73,702,728.89	\$ 12,927.45
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 2,927.45	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,896.33
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 334,023.59		\$ 344,919.92
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 131.72		\$ 345,051.64
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 334,128.78	\$ 10,922.86
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 26.53	\$ 10,896.33
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 334,128.78		\$ 345,025.11
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 65.89		\$ 345,091.00
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 334,181.40	\$ 10,909.60
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 13.27	\$ 10,896.33
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 334,181.40		\$ 345,077.73
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 197.66		\$ 345,275.39
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 334,339.24	\$ 10,936.15
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 39.82	\$ 10,896.33
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 334,339.24		\$ 345,235.57
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 65.93		\$ 345,301.50
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 334,391.89	\$ 10,909.61
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 13.28	\$ 10,896.33
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 334,391.89		\$ 345,288.22
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 65.93		\$ 345,354.15
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 334,444.54	\$ 10,909.61
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 13.28	\$ 10,896.33

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 334,444.54		\$ 345,340.87
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 65.95		\$ 345,406.82
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 334,497.21	\$ 10,909.61
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 13.28	\$ 10,896.33
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 334,497.21		\$ 345,393.54
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 65.95		\$ 345,459.49
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 334,549.88	\$ 10,909.61
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/		\$ 13.28	\$ 10,896.33
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 334,549.88		\$ 345,446.21
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 197.92		\$ 345,644.13
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 334,707.93	\$ 10,936.20
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 39.87	\$ 10,896.33
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 38,453,035.02		\$ 38,463,931.35
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 334,707.93		\$ 38,798,639.28
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 66.00		\$ 38,798,705.28
14/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 42234500 14/01		\$ 334,760.64	\$ 38,463,944.64
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 13.29	\$ 38,463,931.35
14/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 14/01	\$ 334,760.64		\$ 38,798,691.99
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 38,788,691.99	\$ 10,000.00
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 38,788,691.99		\$ 38,798,691.99
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 7,649.98		\$ 38,806,341.97
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 38,794,801.05	\$ 11,540.92
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 1,540.92	\$ 10,000.00
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 38,794,801.05		\$ 38,804,801.05

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 7,651.18		\$ 38,812,452.23
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 38,800,911.07	\$ 11,541.16
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 1,541.16	\$ 10,000.00
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 38,800,911.07		\$ 38,810,911.07
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 7,652.40		\$ 38,818,563.47
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 38,807,022.06	\$ 11,541.41
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 1,541.41	\$ 10,000.00
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 38,807,022.06		\$ 38,817,022.06
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 22,960.81		\$ 38,839,982.87
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 38,825,357.93	\$ 14,624.94
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 4,624.94	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 38,825,357.93		\$ 38,835,357.93
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 7,657.21		\$ 38,843,015.14
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 38,831,472.77	\$ 11,542.37
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 1,542.37	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 38,831,472.77		\$ 38,841,472.77
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 7,658.42		\$ 38,849,131.19
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 38,837,588.57	\$ 11,542.62
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 1,542.62	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 38,837,588.57		\$ 38,847,588.57
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 7,659.63		\$ 38,855,248.20
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 38,843,705.34	\$ 11,542.86
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 1,542.86	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 38,843,705.34		\$ 38,853,705.34
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 7,660.83		\$ 38,861,366.17
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 38,849,823.07	\$ 11,543.10
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 1,543.10	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 38,849,823.07		\$ 38,859,823.07
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 22,986.14		\$ 38,882,809.21
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 42297203 27/01		\$ 38,868,179.16	\$ 14,630.05
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 4,630.05	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 27/01	\$ 38,868,179.15		\$ 38,878,179.15
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CRED 01 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 38,453,035.02	\$ 425,144.13
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 415,144.13	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 415,144.13		\$ 425,144.13
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 81.87		\$ 425,226.00
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 415,209.51	\$ 10,016.49
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 16.49	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 415,209.51		\$ 425,209.51
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 81.88		\$ 425,291.39
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 415,274.90	\$ 10,016.49
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 16.49	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 415,274.90		\$ 425,274.90
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 81.89		\$ 425,356.79
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 415,340.29	\$ 10,016.50
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 16.50	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 415,340.29		\$ 425,340.29

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 81.91		\$ 425,422.20
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 415,405.70	\$ 10,016.50
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 16.50	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 301.58		\$ 10,301.58
SALDO ACTUAL				\$ 10,301.58
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 86,837,833.74		\$ 86,837,843.74
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 38,453,035.02	\$ 48,384,808.72
13/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV REMANENTES PART ENE 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001130905999477 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HOR		\$ 48,384,798.72	\$ 10.00
13/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 5.00
13/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4.20
20/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 86,837,833.74		\$ 86,837,837.94
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA ENERO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 86,837,833.74	\$ 4.20
SALDO ACTUAL				\$ 4.20

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

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

HOJA: 27 DE 111

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

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

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



000075160720200206

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

HOJA: 28 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

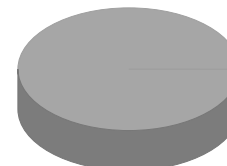
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,551.21	\$ 20,178.53	-1.81 %
INVERSIONES	\$ 48,925,651.93	\$ 42,920,268.89	-12.27 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 48,946,203.14	\$ 42,940,447.42	-12.27%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Enero 2020



BANCOS	0.05%
INVERSIONES	99.95%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 111

ACTIVO		\$ 42,940,447.42	CAPITAL		\$ 42,940,447.42
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 535,688,087.12
Caja		\$ 20,178.53	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 385,007,183.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 42,920,268.89	Resultados del Ejercicio		\$ 107,740,456.34 -
		\$ 42,940,447.42	PASIVO + CAPITAL		\$ 42,940,447.42

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 30 DE 111

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 342,725.30	\$ 342,725.30
TOTAL INGRESOS	\$ 342,725.30	\$ 342,725.30
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 69,000.84	\$ 69,000.84
Erogaciones Efectuadas	\$ 108,014,170.80	\$ 108,014,170.80
TOTAL EGRESOS	\$ 108,083,181.64	\$ 108,083,181.64
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 107,740,456.34-	\$ 107,740,456.34-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 4.20	\$ 4.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,173.21	\$ 10,173.21	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 42,920,268.89	\$ 42,920,268.89	99.95	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 42,940,447.42	\$ 42,940,447.42	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 111

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 4.20		\$ 4.20	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,173.21		\$ 10,173.21	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 233,304.22		\$ 233,304.22	0.54	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 42,686,964.67		\$ 42,686,964.67	99.41	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<u>\$ 42,920,268.89</u>		<u>\$ 42,920,268.89</u>	99.95	<u>0.00</u>
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<u>\$ 42,940,447.42</u>		<u>\$ 42,940,447.42</u>	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,029.10
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 48,738,784.37		\$ 48,748,813.47
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 19,224.73		\$ 48,768,038.20
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 48,754,136.71	\$ 13,901.49
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 3,872.39	\$ 10,029.10
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 48,754,136.71		\$ 48,764,165.81
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 9,615.39		\$ 48,773,781.20
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 48,761,815.29	\$ 11,965.91
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 1,936.81	\$ 10,029.10
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 48,761,815.29		\$ 48,771,844.39
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 28,850.72		\$ 48,800,695.11
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 48,784,854.68	\$ 15,840.43
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 5,811.33	\$ 10,029.10
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 48,784,854.68		\$ 48,794,883.78
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 9,621.44		\$ 48,804,505.22
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 48,792,538.10	\$ 11,967.12
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 1,938.02	\$ 10,029.10
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 48,792,538.10		\$ 48,802,567.20
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 9,622.97		\$ 48,812,190.17
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 48,800,222.74	\$ 11,967.43
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 1,938.33	\$ 10,029.10
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 48,800,222.74		\$ 48,810,251.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 9,624.49		\$ 48,819,876.33
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 48,807,908.59	\$ 11,967.74
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 1,938.64	\$ 10,029.10
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 48,807,908.59		\$ 48,817,937.69
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 9,626.00		\$ 48,827,563.69
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 48,815,595.65	\$ 11,968.04
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/		\$ 1,938.94	\$ 10,029.10
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 48,815,595.65		\$ 48,825,624.75
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 28,882.53		\$ 48,854,507.28
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 48,838,660.44	\$ 15,846.84
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 5,817.74	\$ 10,029.10
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 48,838,660.44		\$ 48,848,689.54
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 9,632.07		\$ 48,858,321.61
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 48,846,352.34	\$ 11,969.27
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 1,940.17	\$ 10,029.10
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 48,846,352.34		\$ 48,856,381.44
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 9,633.57		\$ 48,866,015.01
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 48,854,045.44	\$ 11,969.57
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 1,940.47	\$ 10,029.10
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 48,854,045.44		\$ 48,864,074.54
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 9,635.10		\$ 48,873,709.64
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 48,861,739.76	\$ 11,969.88
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 1,940.78	\$ 10,029.10

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 48,861,739.76		\$ 48,871,768.86
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 9,636.61		\$ 48,881,405.47
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 48,869,435.29	\$ 11,970.18
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 1,941.08	\$ 10,029.10
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 48,869,435.29		\$ 48,879,464.39
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 28,914.36		\$ 48,908,378.75
20/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 42262277 20/01		\$ 48,892,525.50	\$ 15,853.25
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 5,824.15	\$ 10,029.10
20/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 20/01	\$ 48,892,525.50		\$ 48,902,554.60
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 42,613,084.42	\$ 6,289,470.18
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV EXCEDENTE FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 6,279,470.18	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 42,613,084.42		\$ 42,623,084.42
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 8,404.24		\$ 42,631,488.66
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 1,692.85	\$ 42,629,795.81
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 42,619,795.81	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 42,619,795.81		\$ 42,629,795.81
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 8,405.57		\$ 42,638,201.38
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 42,626,508.27	\$ 11,693.11
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 1,693.11	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 42,626,508.27		\$ 42,636,508.27
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 8,406.88		\$ 42,644,915.15
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 42,633,221.77	\$ 11,693.38
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 1,693.38	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 42,633,221.77		\$ 42,643,221.77

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 8,408.20		\$ 42,651,629.97
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 42,639,936.32	\$ 11,693.65
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 1,693.65	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 42,639,936.32		\$ 42,649,936.32
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 25,228.57		\$ 42,675,164.89
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 42,660,083.16	\$ 15,081.73
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 5,081.73	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 42,660,083.16		\$ 42,670,083.16
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 8,413.50		\$ 42,678,496.66
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 42,666,801.95	\$ 11,694.71
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 1,694.71	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 42,666,801.95		\$ 42,676,801.95
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 8,414.82		\$ 42,685,216.77
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 42,673,521.79	\$ 11,694.98
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 1,694.98	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 42,673,521.79		\$ 42,683,521.79
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 8,416.16		\$ 42,691,937.95
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 42,680,242.70	\$ 11,695.25
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 1,695.25	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 42,680,242.70		\$ 42,690,242.70
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 8,417.48		\$ 42,698,660.18
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 42,686,964.67	\$ 11,695.51
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 1,695.51	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,512.11
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 186,867.56		\$ 197,379.67
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 73.67		\$ 197,453.34
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 186,926.39	\$ 10,526.95
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 14.84	\$ 10,512.11
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 186,926.39		\$ 197,438.50
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 36.85		\$ 197,475.35
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 186,955.82	\$ 10,519.53
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 7.42	\$ 10,512.11
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 186,955.82		\$ 197,467.93
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 110.61		\$ 197,578.54
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 187,044.15	\$ 10,534.39
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 22.28	\$ 10,512.11
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 187,044.15		\$ 197,556.26
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 36.88		\$ 197,593.14
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 187,073.60	\$ 10,519.54
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 7.43	\$ 10,512.11
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 187,073.60		\$ 197,585.71
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 36.88		\$ 197,622.59
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 187,103.05	\$ 10,519.54
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 7.43	\$ 10,512.11

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 187,103.05		\$ 197,615.16
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 36.89		\$ 197,652.05
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 187,132.51	\$ 10,519.54
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 7.43	\$ 10,512.11
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 187,132.51		\$ 197,644.62
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 36.89		\$ 197,681.51
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 187,161.97	\$ 10,519.54
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/		\$ 7.43	\$ 10,512.11
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 187,161.97		\$ 197,674.08
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 110.73		\$ 197,784.81
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 187,250.40	\$ 10,534.41
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 22.30	\$ 10,512.11
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 21,952,790.04		\$ 21,963,302.15
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 187,250.40		\$ 22,150,552.55
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 36.92		\$ 22,150,589.47
14/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 42234502 14/01		\$ 187,279.88	\$ 21,963,309.59
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 7.44	\$ 21,963,302.15
14/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 14/01	\$ 187,279.88		\$ 22,150,582.03
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 22,140,582.03	\$ 10,000.00
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 22,140,582.03		\$ 22,150,582.03
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 4,366.60		\$ 22,154,948.63
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 22,144,069.08	\$ 10,879.55
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 879.55	\$ 10,000.00
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 22,144,069.08		\$ 22,154,069.08

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 4,367.29		\$ 22,158,436.37
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 22,147,556.68	\$ 10,879.69
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 879.69	\$ 10,000.00
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 22,147,556.68		\$ 22,157,556.68
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 4,367.98		\$ 22,161,924.66
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 22,151,044.83	\$ 10,879.83
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 879.83	\$ 10,000.00
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 22,151,044.83		\$ 22,161,044.83
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 13,105.98		\$ 22,174,150.81
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 22,161,510.90	\$ 12,639.91
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 2,639.91	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 22,161,510.90		\$ 22,171,510.90
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 4,370.73		\$ 22,175,881.63
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 22,165,001.24	\$ 10,880.39
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 880.39	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 22,165,001.24		\$ 22,175,001.24
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 4,371.41		\$ 22,179,372.65
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 22,168,492.13	\$ 10,880.52
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 880.52	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 22,168,492.13		\$ 22,178,492.13
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 4,372.10		\$ 22,182,864.23
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 22,171,983.57	\$ 10,880.66
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 880.66	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 22,171,983.57		\$ 22,181,983.57
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 4,372.80		\$ 22,186,356.37
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 22,175,475.57	\$ 10,880.80
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 880.80	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 22,175,475.57		\$ 22,185,475.57
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 13,120.43		\$ 22,198,596.00
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 42297205 27/01		\$ 22,185,953.18	\$ 12,642.82
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 2,642.82	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 27/01	\$ 22,185,953.18		\$ 22,195,953.18
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014320860022698021, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CRED 02 CVE RASTREO: 8846CAP2202001270913397349 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:29:25		\$ 21,952,790.04	\$ 243,163.14
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 243,158.14
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 243,157.34
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 233,157.34	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 233,157.34		\$ 243,157.34
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 45.97		\$ 243,203.31
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 233,194.05	\$ 10,009.26
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 9.26	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 233,194.05		\$ 243,194.05
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 45.98		\$ 243,240.03
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 233,230.77	\$ 10,009.26
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 9.26	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 233,230.77		\$ 243,230.77
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 45.98		\$ 243,276.75
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 233,267.49	\$ 10,009.26

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 9.26	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 233,267.49		\$ 243,267.49
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 46.00		\$ 243,313.49
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 233,304.22	\$ 10,009.27
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 9.27	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 173.21		\$ 10,173.21
SALDO ACTUAL				\$ 10,173.21
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 50,867,350.31		\$ 50,867,360.31
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,952,790.04	\$ 28,914,570.27
13/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV REMANENTES PART ENE 2020 CVE RASTREO: 8846APAC202001130905999474 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HOR		\$ 28,914,560.27	\$ 10.00
13/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 5.00
13/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4.20
20/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 50,867,350.31		\$ 50,867,354.51
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA ENERO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 50,867,350.31	\$ 4.20
SALDO ACTUAL				\$ 4.20

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

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

HOJA: 42 DE 111

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

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

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



000075160720200206

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

HOJA: 43 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

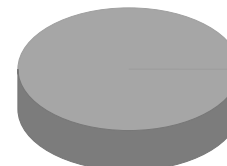
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,369.00	\$ 20,125.99	-1.19 %
INVERSIONES	\$ 32,343,791.87	\$ 27,976,151.60	-13.50 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 32,364,160.87	\$ 27,996,277.59	-13.50%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Enero 2020



BANCOS	0.07%
INVERSIONES	99.93%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 111

ACTIVO		\$ 27,996,277.59	CAPITAL		\$ 27,996,277.59
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 358,378,864.42
Caja		\$ 20,125.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 257,874,813.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 27,976,151.60	Resultados del Ejercicio		\$ 72,507,773.42 -
		\$ 27,996,277.59	PASIVO + CAPITAL		\$ 27,996,277.59

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 45 DE 111

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 225,711.83	\$ 225,711.83
TOTAL INGRESOS	\$ 225,711.83	\$ 225,711.83
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 45,796.14	\$ 45,796.14
Erogaciones Efectuadas	\$ 72,687,679.11	\$ 72,687,679.11
TOTAL EGRESOS	\$ 72,733,485.25	\$ 72,733,485.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 72,507,773.42-	\$ 72,507,773.42-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,120.67	\$ 10,120.67	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 4.20	\$ 4.20	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 27,976,151.60	\$ 27,976,151.60	99.93	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 27,996,277.59	\$ 27,996,277.59	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 111

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,120.67		\$ 10,120.67	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 4.20		\$ 4.20	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 157,514.07		\$ 157,514.07	0.56	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 27,818,637.53		\$ 27,818,637.53	99.37	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 27,976,151.60		\$ 27,976,151.60	99.93	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 27,996,277.59		\$ 27,996,277.59	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 34,069,945.07		\$ 34,069,955.07
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,199,646.11	\$ 18,870,308.96
13/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV REMANENTES PART ENE 2020 CVE RASTREO: 8846CAP4202001130905999472 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HOR		\$ 18,870,298.96	\$ 10.00
13/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 5.00
13/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4.20
20/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 34,069,945.07		\$ 34,069,949.27
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA ENERO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 34,069,945.07	\$ 4.20
SALDO ACTUAL				\$ 4.20
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,003.32
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 32,218,397.26		\$ 32,228,400.58
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 12,708.36		\$ 32,241,108.94
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 32,228,545.80	\$ 12,563.14
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 2,559.82	\$ 10,003.32
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 32,228,545.80		\$ 32,238,549.12
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 6,356.18		\$ 32,244,905.30
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 32,233,621.67	\$ 11,283.63
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 1,280.31	\$ 10,003.32
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 32,233,621.67		\$ 32,243,624.99
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 19,071.52		\$ 32,262,696.51
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 32,248,851.66	\$ 13,844.85
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 3,841.53	\$ 10,003.32

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 32,248,851.66		\$ 32,258,854.98
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 6,360.18		\$ 32,265,215.16
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 32,253,930.72	\$ 11,284.44
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 1,281.12	\$ 10,003.32
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 32,253,930.72		\$ 32,263,934.04
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 6,361.19		\$ 32,270,295.23
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 32,259,010.59	\$ 11,284.64
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 1,281.32	\$ 10,003.32
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 32,259,010.59		\$ 32,269,013.91
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 6,362.18		\$ 32,275,376.09
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 32,264,091.25	\$ 11,284.84
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 1,281.52	\$ 10,003.32
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 32,264,091.25		\$ 32,274,094.57
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 4,615.56		\$ 32,278,710.13
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 32,267,425.09	\$ 11,285.04
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.15 % VENCIMIENTO 10/01		\$ 1,281.72	\$ 10,003.32
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 32,267,425.09		\$ 32,277,428.41
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 19,091.50		\$ 32,296,519.91
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 32,282,671.03	\$ 13,848.88
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 3,845.56	\$ 10,003.32
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 32,282,671.03		\$ 32,292,674.35
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 6,366.86		\$ 32,299,041.21
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 32,287,755.43	\$ 11,285.78

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 1,282.46	\$ 10,003.32
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 32,287,755.43		\$ 32,297,758.75
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 6,367.85		\$ 32,304,126.60
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 32,292,840.62	\$ 11,285.98
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 1,282.66	\$ 10,003.32
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 32,292,840.62		\$ 32,302,843.94
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 6,368.85		\$ 32,309,212.79
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 32,297,926.61	\$ 11,286.18
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 1,282.86	\$ 10,003.32
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 32,297,926.61		\$ 32,307,929.93
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 6,369.86		\$ 32,314,299.79
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 32,303,013.40	\$ 11,286.39
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 1,283.07	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 32,303,013.40		\$ 32,313,016.72
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 19,112.59		\$ 32,332,129.31
20/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 42262279 20/01		\$ 32,318,276.19	\$ 13,853.12
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 3,849.80	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380209 20/01	\$ 32,318,276.19		\$ 32,328,279.51
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 27,770,490.54	\$ 4,557,788.97
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV EXCEDENTE FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 4,547,788.97	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 27,770,490.54		\$ 27,780,490.54
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 5,476.95		\$ 27,785,967.49
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 1,103.21	\$ 27,784,864.28
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 27,774,864.28	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 27,774,864.28		\$ 27,784,864.28
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 5,477.81		\$ 27,790,342.09
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 27,779,238.71	\$ 11,103.38
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 1,103.38	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 27,779,238.71		\$ 27,789,238.71
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 5,478.67		\$ 27,794,717.38
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 27,783,613.82	\$ 11,103.56
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 1,103.56	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 27,783,613.82		\$ 27,793,613.82
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 5,479.55		\$ 27,799,093.37
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 27,787,989.64	\$ 11,103.73
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 1,103.73	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 27,787,989.64		\$ 27,797,989.64
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 16,441.23		\$ 27,814,430.87
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 27,801,119.15	\$ 13,311.72
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 3,311.72	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 27,801,119.15		\$ 27,811,119.15
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 5,482.99		\$ 27,816,602.14
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 27,805,497.71	\$ 11,104.43
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 1,104.43	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 27,805,497.71		\$ 27,815,497.71
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 5,483.85		\$ 27,820,981.56
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 27,809,876.96	\$ 11,104.60

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 1,104.60	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 27,809,876.96		\$ 27,819,876.96
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 5,484.73		\$ 27,825,361.69
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 27,814,256.91	\$ 11,104.78
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 1,104.78	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 27,814,256.91		\$ 27,824,256.91
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 5,485.57		\$ 27,829,742.48
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 27,818,637.53	\$ 11,104.95
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 1,104.95	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,355.68
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 125,394.61		\$ 135,750.29
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 49.46		\$ 135,799.75
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 125,434.11	\$ 10,365.64
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 9.96	\$ 10,355.68
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 125,434.11		\$ 135,789.79
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 24.73		\$ 135,814.52
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 125,453.86	\$ 10,360.66
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 4.98	\$ 10,355.68
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 125,453.86		\$ 135,809.54
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 74.21		\$ 135,883.75
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 125,513.12	\$ 10,370.63

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 14.95	\$ 10,355.68
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 125,513.12		\$ 135,868.80
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 24.74		\$ 135,893.54
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 125,532.88	\$ 10,360.66
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 4.98	\$ 10,355.68
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 125,532.88		\$ 135,888.56
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 24.74		\$ 135,913.30
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 125,552.64	\$ 10,360.66
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 4.98	\$ 10,355.68
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 125,552.64		\$ 135,908.32
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 24.75		\$ 135,933.07
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 125,572.40	\$ 10,360.67
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 4.99	\$ 10,355.68
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 125,572.40		\$ 135,928.08
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 12.70		\$ 135,940.78
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 125,580.11	\$ 10,360.67
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01		\$ 4.99	\$ 10,355.68
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 125,580.11		\$ 135,935.79
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 74.25		\$ 136,010.04
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 125,639.40	\$ 10,370.64
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 14.96	\$ 10,355.68
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 15,199,646.11		\$ 15,210,001.79
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 125,639.40		\$ 15,335,641.19

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 24.77		\$ 15,335,665.96
14/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 42234503 14/01		\$ 125,659.18	\$ 15,210,006.78
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 4.99	\$ 15,210,001.79
14/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 14/01	\$ 125,659.18		\$ 15,335,660.97
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 15,325,660.97	\$ 10,000.00
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 15,325,660.97		\$ 15,335,660.97
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 3,022.56		\$ 15,338,683.53
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 15,328,074.70	\$ 10,608.83
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 608.83	\$ 10,000.00
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 15,328,074.70		\$ 15,338,074.70
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 3,023.04		\$ 15,341,097.74
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 15,330,488.82	\$ 10,608.92
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 608.92	\$ 10,000.00
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 15,330,488.82		\$ 15,340,488.82
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 3,023.50		\$ 15,343,512.32
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 15,332,903.30	\$ 10,609.02
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 609.02	\$ 10,000.00
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 15,332,903.30		\$ 15,342,903.30
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 9,071.97		\$ 15,351,975.27
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 15,340,147.93	\$ 11,827.34
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 1,827.34	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 15,340,147.93		\$ 15,350,147.93
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 3,025.41		\$ 15,353,173.34
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 15,342,563.94	\$ 10,609.40

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 609.40	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 15,342,563.94		\$ 15,352,563.94
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 3,025.88		\$ 15,355,589.82
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 15,344,980.32	\$ 10,609.50
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 609.50	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 15,344,980.32		\$ 15,354,980.32
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 3,026.37		\$ 15,358,006.69
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 15,347,397.10	\$ 10,609.59
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 609.59	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 15,347,397.10		\$ 15,357,397.10
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 3,026.84		\$ 15,360,423.94
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 15,349,814.25	\$ 10,609.69
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 609.69	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 15,349,814.25		\$ 15,359,814.25
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 9,081.92		\$ 15,368,896.17
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 42297206 27/01		\$ 15,357,066.82	\$ 11,829.35
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 1,829.35	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 27/01	\$ 15,357,066.82		\$ 15,367,066.82
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CRED 03 CVE RASTREO: 8846CAP2202001270913397348 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:24		\$ 15,199,646.11	\$ 167,420.71
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 167,415.71
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 167,414.91
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 157,414.91	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 157,414.91		\$ 167,414.91

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 31.03		\$ 167,445.94
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 157,439.69	\$ 10,006.25
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 6.25	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 157,439.69		\$ 167,439.69
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 31.04		\$ 167,470.73
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 157,464.48	\$ 10,006.25
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 6.25	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 157,464.48		\$ 167,464.48
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 31.06		\$ 167,495.54
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 157,489.28	\$ 10,006.26
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 6.26	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 157,489.28		\$ 167,489.28
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 31.04		\$ 167,520.32
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 157,514.07	\$ 10,006.25
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 6.25	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 120.67		\$ 10,120.67
SALDO ACTUAL				\$ 10,120.67

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

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

HOJA: 57 DE 111

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

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

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



000075160720200206

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

HOJA: 58 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

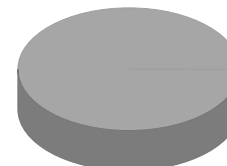
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,192.77	\$ 20,067.00	-0.62 %
INVERSIONES	\$ 16,195,227.16	\$ 14,014,740.55	-13.46 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 16,215,419.93	\$ 14,034,807.55	-13.45%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2020



BANCOS	0.14%
INVERSIONES	99.86%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 111

ACTIVO		\$ 14,034,807.55	CAPITAL		\$ 14,034,807.55
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 179,419,460.23
Caja		\$ 20,067.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 129,106,146.14 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 14,014,740.55	Resultados del Ejercicio		\$ 36,278,506.54 -
		\$ 14,034,807.55	PASIVO + CAPITAL		\$ 14,034,807.55

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 60 DE 111

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 113,029.34	\$ 113,029.34
TOTAL INGRESOS	\$ 113,029.34	\$ 113,029.34
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 22,938.16	\$ 22,938.16
Erogaciones Efectuadas	\$ 36,368,587.72	\$ 36,368,587.72
TOTAL EGRESOS	\$ 36,391,535.88	\$ 36,391,535.88
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 36,278,506.54-	\$ 36,278,506.54-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 4.20	\$ 4.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,061.68	\$ 10,061.68	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.07	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 14,014,740.55	\$ 14,014,740.55	99.86	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 14,034,807.55	\$ 14,034,807.55	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 111

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 4.20		\$ 4.20	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,061.68		\$ 10,061.68	0.07	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.07	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 73,242.04		\$ 73,242.04	0.52	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 13,941,498.51		\$ 13,941,498.51	99.34	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 14,014,740.55		\$ 14,014,740.55	99.86	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 14,034,807.55		\$ 14,034,807.55	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,003.32
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 16,138,053.31		\$ 16,148,056.63
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 6,365.54		\$ 16,154,422.17
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 16,143,136.65	\$ 11,285.52
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 1,282.20	\$ 10,003.32
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 16,143,136.65		\$ 16,153,139.97
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 3,183.77		\$ 16,156,323.74
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 16,145,679.12	\$ 10,644.62
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 641.30	\$ 10,003.32
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 16,145,679.12		\$ 16,155,682.44
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 9,552.83		\$ 16,165,235.27
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 16,153,307.74	\$ 11,927.53
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 1,924.21	\$ 10,003.32
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 16,153,307.74		\$ 16,163,311.06
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 3,185.79		\$ 16,166,496.85
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 16,155,851.82	\$ 10,645.03
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 641.71	\$ 10,003.32
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 16,155,851.82		\$ 16,165,855.14
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 3,186.28		\$ 16,169,041.42
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 16,158,396.29	\$ 10,645.13
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 641.81	\$ 10,003.32
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 16,158,396.29		\$ 16,168,399.61

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 3,186.79		\$ 16,171,586.40
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 16,160,941.17	\$ 10,645.23
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 641.91	\$ 10,003.32
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 16,160,941.17		\$ 16,170,944.49
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 2,289.47		\$ 16,173,233.96
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 16,162,588.63	\$ 10,645.33
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 5.1 % VENCIMIENTO 10/01/		\$ 642.01	\$ 10,003.32
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 16,162,588.63		\$ 16,172,591.95
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 9,562.84		\$ 16,182,154.79
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 16,170,225.25	\$ 11,929.54
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 1,926.22	\$ 10,003.32
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 16,170,225.25		\$ 16,180,228.57
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 3,189.11		\$ 16,183,417.68
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 16,172,771.98	\$ 10,645.70
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 642.38	\$ 10,003.32
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 16,172,771.98		\$ 16,182,775.30
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 3,189.61		\$ 16,185,964.91
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 16,175,319.11	\$ 10,645.80
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 642.48	\$ 10,003.32
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 16,175,319.11		\$ 16,185,322.43
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 3,190.12		\$ 16,188,512.55
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 16,177,866.65	\$ 10,645.90
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 642.58	\$ 10,003.32

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 16,177,866.65		\$ 16,187,869.97
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 3,190.62		\$ 16,191,060.59
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 16,180,414.59	\$ 10,646.00
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 642.68	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 16,180,414.59		\$ 16,190,417.91
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 9,573.38		\$ 16,199,991.29
20/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 42262281 20/01		\$ 16,188,059.63	\$ 11,931.66
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 1,928.34	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380267 20/01	\$ 16,188,059.63		\$ 16,198,062.95
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 13,917,369.39	\$ 2,280,693.56
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV EXCEDENTE FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 2,270,693.56	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 13,917,369.39		\$ 13,927,369.39
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 2,744.81		\$ 13,930,114.20
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 552.88	\$ 13,929,561.32
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 13,919,561.32	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 13,919,561.32		\$ 13,929,561.32
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 2,745.24		\$ 13,932,306.56
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 13,921,753.59	\$ 10,552.97
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 552.97	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 13,921,753.59		\$ 13,931,753.59
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 2,745.68		\$ 13,934,499.27
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 13,923,946.21	\$ 10,553.06
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 553.06	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 13,923,946.21		\$ 13,933,946.21

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 2,746.10		\$ 13,936,692.31
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 13,926,139.17	\$ 10,553.14
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 553.14	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 13,926,139.17		\$ 13,936,139.17
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 8,239.58		\$ 13,944,378.75
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 13,932,719.07	\$ 11,659.68
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 1,659.68	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 13,932,719.07		\$ 13,942,719.07
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 2,747.84		\$ 13,945,466.91
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 13,934,913.42	\$ 10,553.49
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 553.49	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 13,934,913.42		\$ 13,944,913.42
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 2,748.26		\$ 13,947,661.68
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 13,937,108.10	\$ 10,553.58
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 553.58	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 13,937,108.10		\$ 13,947,108.10
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 2,748.70		\$ 13,949,856.80
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 13,939,303.14	\$ 10,553.66
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 553.66	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 13,939,303.14		\$ 13,949,303.14
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 2,749.12		\$ 13,952,052.26
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 13,941,498.51	\$ 10,553.75
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 553.75	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,179.45
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 57,173.85		\$ 67,353.30
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 22.51		\$ 67,375.81
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 57,191.83	\$ 10,183.98
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 4.53	\$ 10,179.45
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 57,191.83		\$ 67,371.28
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 11.28		\$ 67,382.56
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 57,200.84	\$ 10,181.72
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 2.27	\$ 10,179.45
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 57,200.84		\$ 67,380.29
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 33.79		\$ 67,414.08
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 57,227.82	\$ 10,186.26
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 6.81	\$ 10,179.45
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 57,227.82		\$ 67,407.27
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 11.28		\$ 67,418.55
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 57,236.83	\$ 10,181.72
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 2.27	\$ 10,179.45
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 57,236.83		\$ 67,416.28
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 11.28		\$ 67,427.56
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 57,245.84	\$ 10,181.72
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 2.27	\$ 10,179.45

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 57,245.84		\$ 67,425.29
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 11.28		\$ 67,436.57
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 57,254.85	\$ 10,181.72
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 2.27	\$ 10,179.45
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 57,254.85		\$ 67,434.30
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 5.79		\$ 67,440.09
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 57,258.37	\$ 10,181.72
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01		\$ 2.27	\$ 10,179.45
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 57,258.37		\$ 67,437.82
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 33.87		\$ 67,471.69
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 57,285.42	\$ 10,186.27
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 6.82	\$ 10,179.45
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 7,617,561.74		\$ 7,627,741.19
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 57,285.42		\$ 7,685,026.61
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 11.29		\$ 7,685,037.90
14/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 42234507 14/01		\$ 57,294.44	\$ 7,627,743.46
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 2.27	\$ 7,627,741.19
14/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 14/01	\$ 57,294.44		\$ 7,685,035.63
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 7,675,035.63	\$ 10,000.00
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 7,675,035.63		\$ 7,685,035.63
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 1,513.69		\$ 7,686,549.32
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 7,676,244.42	\$ 10,304.90
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 304.90	\$ 10,000.00
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 7,676,244.42		\$ 7,686,244.42

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 1,513.92		\$ 7,687,758.34
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 7,677,453.39	\$ 10,304.95
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 304.95	\$ 10,000.00
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 7,677,453.39		\$ 7,687,453.39
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 1,514.16		\$ 7,688,967.55
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 7,678,662.56	\$ 10,304.99
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 304.99	\$ 10,000.00
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 7,678,662.56		\$ 7,688,662.56
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 4,543.18		\$ 7,693,205.74
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 7,682,290.62	\$ 10,915.12
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 915.12	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 7,682,290.62		\$ 7,692,290.62
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 1,515.10		\$ 7,693,805.72
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 7,683,500.54	\$ 10,305.18
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 305.18	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 7,683,500.54		\$ 7,693,500.54
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 1,515.35		\$ 7,695,015.89
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 7,684,710.66	\$ 10,305.23
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 305.23	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 7,684,710.66		\$ 7,694,710.66
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 1,515.58		\$ 7,696,226.24
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 7,685,920.96	\$ 10,305.28
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 305.28	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 7,685,920.96		\$ 7,695,920.96
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 1,515.83		\$ 7,697,436.79
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 7,687,131.46	\$ 10,305.33
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 305.33	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 7,687,131.46		\$ 7,697,131.46
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 4,548.16		\$ 7,701,679.62
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 42297210 27/01		\$ 7,690,763.49	\$ 10,916.13
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 916.13	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 27/01	\$ 7,690,763.49		\$ 7,700,763.49
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CRED 04 CVE RASTREO: 8846CAP1202001270913397347 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:29:24		\$ 7,617,561.74	\$ 83,201.75
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 83,196.75
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 83,195.95
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 73,195.95	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 73,195.95		\$ 83,195.95
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 14.43		\$ 83,210.38
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 73,207.47	\$ 10,002.91
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 2.91	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 73,207.47		\$ 83,207.47
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 14.42		\$ 83,221.89
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 73,218.99	\$ 10,002.90
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 2.90	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 73,218.99		\$ 83,218.99
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 14.44		\$ 83,233.43
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 73,230.52	\$ 10,002.91

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 2.91	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 73,230.52		\$ 83,230.52
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 14.43		\$ 83,244.95
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 73,242.04	\$ 10,002.91
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 2.91	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 61.68		\$ 10,061.68
SALDO ACTUAL				\$ 10,061.68
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 17,048,947.08		\$ 17,048,957.08
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,617,561.74	\$ 9,431,395.34
13/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV REMANENTES PART ENE 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001130905999469 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HOR		\$ 9,431,385.34	\$ 10.00
13/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 5.00
13/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4.20
20/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 17,048,947.08		\$ 17,048,951.28
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA ENERO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,048,947.08	\$ 4.20
SALDO ACTUAL				\$ 4.20

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

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

HOJA: 72 DE 111

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

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

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



000075160720200206

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

HOJA: 73 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

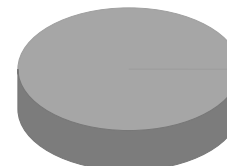
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,458.50	\$ 20,155.96	-1.48 %
INVERSIONES	\$ 40,669,920.87	\$ 35,072,962.43	-13.76 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 40,690,379.37	\$ 35,093,118.39	-13.76%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2020



BANCOS	0.06%
INVERSIONES	99.94%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 111

ACTIVO		\$ 35,093,118.39	CAPITAL		\$ 35,093,118.39
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 448,785,257.41
Caja		\$ 20,155.96	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 322,794,244.44 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 35,072,962.43	Resultados del Ejercicio		\$ 90,897,894.58 -
		\$ 35,093,118.39	PASIVO + CAPITAL		\$ 35,093,118.39

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 75 DE 111

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 285,633.66	\$ 285,633.66
TOTAL INGRESOS	\$ 285,633.66	\$ 285,633.66
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 57,508.67	\$ 57,508.67
Erogaciones Efectuadas	\$ 91,126,009.57	\$ 91,126,009.57
TOTAL EGRESOS	\$ 91,183,528.24	\$ 91,183,528.24
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 90,897,894.58-	\$ 90,897,894.58-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 4.20	\$ 4.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,150.64	\$ 10,150.64	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 35,072,962.43	\$ 35,072,962.43	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 35,093,118.39	\$ 35,093,118.39	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 111

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 4.20		\$ 4.20	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,150.64		\$ 10,150.64	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 198,192.82		\$ 198,192.82	0.56	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 34,874,769.61		\$ 34,874,769.61	99.38	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 35,072,962.43		\$ 35,072,962.43	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 35,093,118.39		\$ 35,093,118.39	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,003.32
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 40,511,992.33		\$ 40,521,995.65
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 15,979.70		\$ 40,537,975.35
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 40,524,753.27	\$ 13,222.08
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 3,218.76	\$ 10,003.32
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 40,524,753.27		\$ 40,534,756.59
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 7,992.37		\$ 40,542,748.96
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 40,531,135.75	\$ 11,613.21
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 1,609.89	\$ 10,003.32
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 40,531,135.75		\$ 40,541,139.07
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 23,980.89		\$ 40,565,119.96
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 40,550,286.22	\$ 14,833.74
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 4,830.42	\$ 10,003.32
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 40,550,286.22		\$ 40,560,289.54
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 7,997.40		\$ 40,568,286.94
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 40,556,672.72	\$ 11,614.22
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 1,610.90	\$ 10,003.32
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 40,556,672.72		\$ 40,566,676.04
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 7,998.68		\$ 40,574,674.72
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 40,563,060.24	\$ 11,614.48
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 1,611.16	\$ 10,003.32
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 40,563,060.24		\$ 40,573,063.56

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 7,999.93		\$ 40,581,063.49
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 40,569,448.76	\$ 11,614.73
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 1,611.41	\$ 10,003.32
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 40,569,448.76		\$ 40,579,452.08
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 8,001.20		\$ 40,587,453.28
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 40,575,838.30	\$ 11,614.98
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/		\$ 1,611.66	\$ 10,003.32
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 40,575,838.30		\$ 40,585,841.62
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 24,007.35		\$ 40,609,848.97
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 40,595,009.90	\$ 14,839.07
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 4,835.75	\$ 10,003.32
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 40,595,009.90		\$ 40,605,013.22
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 8,006.23		\$ 40,613,019.45
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 40,601,403.45	\$ 11,616.00
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 1,612.68	\$ 10,003.32
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 40,601,403.45		\$ 40,611,406.77
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 8,007.48		\$ 40,619,414.25
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 40,607,798.00	\$ 11,616.25
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 1,612.93	\$ 10,003.32
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 40,607,798.00		\$ 40,617,801.32
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 8,008.76		\$ 40,625,810.08
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 40,614,193.57	\$ 11,616.51
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 1,613.19	\$ 10,003.32

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 40,614,193.57		\$ 40,624,196.89
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 8,010.01		\$ 40,632,206.90
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 40,620,590.14	\$ 11,616.76
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 1,613.44	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 40,620,590.14		\$ 40,630,593.46
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 24,033.80		\$ 40,654,627.26
20/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 42262283 20/01		\$ 40,639,782.87	\$ 14,844.39
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 4,841.07	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380830 20/01	\$ 40,639,782.86		\$ 40,649,786.18
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 34,814,410.21	\$ 5,835,375.97
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV EXCEDENTE FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 5,825,375.97	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 34,814,410.21		\$ 34,824,410.21
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 6,866.17		\$ 34,831,276.38
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 1,383.04	\$ 34,829,893.34
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 34,819,893.34	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 34,819,893.34		\$ 34,829,893.34
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 6,867.26		\$ 34,836,760.60
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 34,825,377.34	\$ 11,383.26
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 1,383.26	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 34,825,377.34		\$ 34,835,377.34
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 6,868.33		\$ 34,842,245.67
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 34,830,862.20	\$ 11,383.47
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 1,383.47	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 34,830,862.20		\$ 34,840,862.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 6,869.41		\$ 34,847,731.61
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 34,836,347.92	\$ 11,383.69
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 1,383.69	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 34,836,347.92		\$ 34,846,347.92
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 20,611.50		\$ 34,866,959.42
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 34,852,807.69	\$ 14,151.73
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 4,151.73	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 34,852,807.69		\$ 34,862,807.69
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 6,873.74		\$ 34,869,681.43
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 34,858,296.87	\$ 11,384.56
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 1,384.56	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 34,858,296.87		\$ 34,868,296.87
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 6,874.83		\$ 34,875,171.70
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 34,863,786.92	\$ 11,384.78
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 1,384.78	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 34,863,786.92		\$ 34,873,786.92
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 6,875.91		\$ 34,880,662.83
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 34,869,277.83	\$ 11,385.00
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 1,385.00	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 34,869,277.83		\$ 34,879,277.83
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 6,877.00		\$ 34,886,154.83
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 34,874,769.61	\$ 11,385.22
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 1,385.22	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,445.18
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 157,928.54		\$ 168,373.72
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 62.28		\$ 168,436.00
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 157,978.28	\$ 10,457.72
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 12.54	\$ 10,445.18
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 157,978.28		\$ 168,423.46
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 31.15		\$ 168,454.61
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 158,003.16	\$ 10,451.45
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 6.27	\$ 10,445.18
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 158,003.16		\$ 168,448.34
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 93.45		\$ 168,541.79
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 158,077.79	\$ 10,464.00
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 18.82	\$ 10,445.18
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 158,077.79		\$ 168,522.97
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 31.17		\$ 168,554.14
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 158,102.68	\$ 10,451.46
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 6.28	\$ 10,445.18
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 158,102.68		\$ 168,547.86
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 31.17		\$ 168,579.03
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 158,127.57	\$ 10,451.46
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 6.28	\$ 10,445.18

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 158,127.57		\$ 168,572.75
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 31.18		\$ 168,603.93
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 158,152.47	\$ 10,451.46
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 6.28	\$ 10,445.18
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 158,152.47		\$ 168,597.65
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01/2	\$ 15.99		\$ 168,613.64
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 158,162.18	\$ 10,451.46
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.64 % VENCIMIENTO 10/01		\$ 6.28	\$ 10,445.18
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 158,162.18		\$ 168,607.36
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 93.52		\$ 168,700.88
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 158,236.86	\$ 10,464.02
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 18.84	\$ 10,445.18
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 19,051,858.22		\$ 19,062,303.40
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 158,236.86		\$ 19,220,540.26
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 31.19		\$ 19,220,571.45
14/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 42234509 14/01		\$ 158,261.77	\$ 19,062,309.68
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 6.28	\$ 19,062,303.40
14/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 14/01	\$ 158,261.76		\$ 19,220,565.16
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 19,210,565.16	\$ 10,000.00
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 19,210,565.16		\$ 19,220,565.16
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 3,788.74		\$ 19,224,353.90
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 19,213,590.74	\$ 10,763.16
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 763.16	\$ 10,000.00
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 19,213,590.74		\$ 19,223,590.74

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 3,789.33		\$ 19,227,380.07
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 19,216,616.79	\$ 10,763.28
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 763.28	\$ 10,000.00
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 19,216,616.79		\$ 19,226,616.79
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 3,789.94		\$ 19,230,406.73
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 19,219,643.33	\$ 10,763.40
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 763.40	\$ 10,000.00
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 19,219,643.33		\$ 19,229,643.33
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 11,371.59		\$ 19,241,014.92
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 19,228,724.37	\$ 12,290.55
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 2,290.55	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 19,228,724.37		\$ 19,238,724.37
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 3,792.32		\$ 19,242,516.69
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 19,231,752.81	\$ 10,763.88
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 763.88	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 19,231,752.81		\$ 19,241,752.81
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 3,792.92		\$ 19,245,545.73
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 19,234,781.73	\$ 10,764.00
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 764.00	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 19,234,781.73		\$ 19,244,781.73
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 3,793.52		\$ 19,248,575.25
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 19,237,811.13	\$ 10,764.12
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 764.12	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 19,237,811.13		\$ 19,247,811.13
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 3,794.12		\$ 19,251,605.25
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 19,240,841.01	\$ 10,764.24
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 764.24	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 19,240,841.01		\$ 19,250,841.01
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 11,384.14		\$ 19,262,225.15
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 42297212 27/01		\$ 19,249,932.07	\$ 12,293.08
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 2,293.08	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 27/01	\$ 19,249,932.07		\$ 19,259,932.07
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APAB202001270913397346 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:29:24		\$ 19,051,858.22	\$ 208,073.85
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361744		\$ 5.00	\$ 208,068.85
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361744		\$ 0.80	\$ 208,068.05
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 198,068.05	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 198,068.05		\$ 208,068.05
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 39.05		\$ 208,107.10
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 198,099.23	\$ 10,007.87
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 7.87	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 198,099.23		\$ 208,099.23
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 39.05		\$ 208,138.28
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 198,130.41	\$ 10,007.87
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 7.87	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 198,130.41		\$ 208,130.41
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 39.07		\$ 208,169.48
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 198,161.61	\$ 10,007.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 7.87	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 198,161.61		\$ 208,161.61
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 39.08		\$ 208,200.69
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 198,192.82	\$ 10,007.87
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 7.87	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 150.64		\$ 10,150.64
SALDO ACTUAL				\$ 10,150.64
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 42,650,316.80		\$ 42,650,326.80
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,051,858.22	\$ 23,598,468.58
13/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC DEV REMANENTES PART ENE 2020 CVE RASTREO: 8846APAB202001130905999463 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HOR		\$ 11,898,956.71	\$ 11,699,511.87
13/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 11,699,506.87
13/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 11,699,506.07
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES PART ENE 2020 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 11,699,501.87	\$ 4.20
20/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 42,650,316.80		\$ 42,650,321.00
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA ENERO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 42,650,316.80	\$ 4.20
SALDO ACTUAL				\$ 4.20

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

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

HOJA: 87 DE 111

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

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

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



000075160720200206

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

HOJA: 88 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

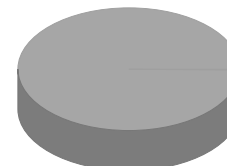
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,116.95	\$ 20,039.64	-0.38 %
INVERSIONES	\$ 9,269,409.01	\$ 8,011,472.28	-13.57 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,289,525.96	\$ 8,031,511.92	-13.54%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2020



BANCOS	0.25%
INVERSIONES	99.75%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 111

ACTIVO		\$ 8,031,511.92	CAPITAL		\$ 8,031,511.92
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 102,855,693.03
Caja		\$ 20,039.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,001,801.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,011,472.28	Resultados del Ejercicio		\$ 20,822,379.54 -
		\$ 8,031,511.92	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,031,511.92

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 111

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 65,173.06	\$ 65,173.06
TOTAL INGRESOS	\$ 65,173.06	\$ 65,173.06
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 13,122.47	\$ 13,122.47
Erogaciones Efectuadas	\$ 20,874,425.13	\$ 20,874,425.13
TOTAL EGRESOS	\$ 20,887,552.60	\$ 20,887,552.60
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 20,822,379.54-	\$ 20,822,379.54-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 10.00	\$ 10.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,028.52	\$ 10,028.52	0.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.12	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,011,472.28	\$ 8,011,472.28	99.75	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,031,511.92	\$ 8,031,511.92	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 111

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 10.00		\$ 10.00	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,028.52		\$ 10,028.52	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.12	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 38,125.73		\$ 38,125.73	0.47	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 7,973,346.55		\$ 7,973,346.55	99.28	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 8,011,472.28		\$ 8,011,472.28	99.75	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,031,511.92		\$ 8,031,511.92	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,003.32
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 9,240,455.22		\$ 9,250,458.54
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 3,644.82		\$ 9,254,103.36
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 9,243,365.87	\$ 10,737.49
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 734.17	\$ 10,003.32
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 9,243,365.87		\$ 9,253,369.19
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 1,822.99		\$ 9,255,192.18
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 9,244,821.66	\$ 10,370.52
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 367.20	\$ 10,003.32
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 9,244,821.66		\$ 9,254,824.98
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 5,469.81		\$ 9,260,294.79
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 9,249,189.70	\$ 11,105.09
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 1,101.77	\$ 10,003.32
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 9,249,189.70		\$ 9,259,193.02
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 1,824.14		\$ 9,261,017.16
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 9,250,646.41	\$ 10,370.75
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 367.43	\$ 10,003.32
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 9,250,646.41		\$ 9,260,649.73
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 1,824.43		\$ 9,262,474.16
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 9,252,103.35	\$ 10,370.81
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 367.49	\$ 10,003.32
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 9,252,103.35		\$ 9,262,106.67

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 1,824.72		\$ 9,263,931.39
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 9,253,560.52	\$ 10,370.87
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 367.55	\$ 10,003.32
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 9,253,560.52		\$ 9,263,563.84
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 1,825.00		\$ 9,265,388.84
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 9,255,017.91	\$ 10,370.93
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/		\$ 367.61	\$ 10,003.32
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 9,255,017.91		\$ 9,265,021.23
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 5,475.86		\$ 9,270,497.09
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 9,259,390.78	\$ 11,106.31
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 1,102.99	\$ 10,003.32
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 9,259,390.78		\$ 9,269,394.10
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 1,826.15		\$ 9,271,220.25
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 9,260,849.09	\$ 10,371.16
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 367.84	\$ 10,003.32
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 9,260,849.09		\$ 9,270,852.41
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 1,826.44		\$ 9,272,678.85
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 9,262,307.64	\$ 10,371.21
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 367.89	\$ 10,003.32
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 9,262,307.64		\$ 9,272,310.96
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 1,826.72		\$ 9,274,137.68
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 9,263,766.41	\$ 10,371.27
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 367.95	\$ 10,003.32

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 9,263,766.41		\$ 9,273,769.73
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 1,827.02		\$ 9,275,596.75
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 9,265,225.42	\$ 10,371.33
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 368.01	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 9,265,225.42		\$ 9,275,228.74
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 5,481.88		\$ 9,280,710.62
20/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 42262285 20/01		\$ 9,269,603.10	\$ 11,107.52
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 1,104.20	\$ 10,003.32
20/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381101 20/01	\$ 9,269,603.10		\$ 9,279,606.42
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 7,959,546.79	\$ 1,320,059.63
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV EXCEDENTE FR AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,310,059.63	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 7,959,546.79		\$ 7,969,546.79
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 1,569.79		\$ 7,971,116.58
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 316.20	\$ 7,970,800.38
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 7,960,800.38	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 7,960,800.38		\$ 7,970,800.38
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 1,570.03		\$ 7,972,370.41
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 7,962,054.16	\$ 10,316.25
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 316.25	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 7,962,054.16		\$ 7,972,054.16
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 1,570.28		\$ 7,973,624.44
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 7,963,308.14	\$ 10,316.30
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 316.30	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 7,963,308.14		\$ 7,973,308.14

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 1,570.54		\$ 7,974,878.68
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 7,964,562.33	\$ 10,316.35
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 316.35	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 7,964,562.33		\$ 7,974,562.33
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 4,712.36		\$ 7,979,274.69
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 7,968,325.49	\$ 10,949.20
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 949.20	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 7,968,325.49		\$ 7,978,325.49
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 1,571.51		\$ 7,979,897.00
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 7,969,580.45	\$ 10,316.55
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 316.55	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 7,969,580.45		\$ 7,979,580.45
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 1,571.77		\$ 7,981,152.22
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 7,970,835.62	\$ 10,316.60
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 316.60	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 7,970,835.62		\$ 7,980,835.62
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 1,572.01		\$ 7,982,407.63
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 7,972,090.98	\$ 10,316.65
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 316.65	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 7,972,090.98		\$ 7,982,090.98
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 1,572.27		\$ 7,983,663.25
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 7,973,346.55	\$ 10,316.70
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 316.70	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,103.63
02/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/2020	\$ 28,953.79		\$ 39,057.42
02/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/20	\$ 11.40		\$ 39,068.82
02/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 02/01/		\$ 2.30	\$ 39,066.52
02/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020		\$ 29,066.52	\$ 10,000.00
03/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/2020	\$ 29,066.52		\$ 39,066.52
03/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/20	\$ 5.73		\$ 39,072.25
03/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 03/01/		\$ 1.15	\$ 39,071.10
03/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020		\$ 29,071.10	\$ 10,000.00
06/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/2020	\$ 29,071.10		\$ 39,071.10
06/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/20	\$ 17.16		\$ 39,088.26
06/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/01/		\$ 3.46	\$ 39,084.80
06/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020		\$ 29,084.80	\$ 10,000.00
07/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/2020	\$ 29,084.80		\$ 39,084.80
07/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/20	\$ 5.73		\$ 39,090.53
07/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/01/		\$ 1.15	\$ 39,089.38
07/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020		\$ 29,089.38	\$ 10,000.00
08/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/2020	\$ 29,089.38		\$ 39,089.38
08/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/20	\$ 5.73		\$ 39,095.11
08/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 08/01/		\$ 1.15	\$ 39,093.96
08/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020		\$ 29,093.96	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/2020	\$ 29,093.96		\$ 39,093.96
09/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/20	\$ 5.73		\$ 39,099.69
09/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 09/01/		\$ 1.15	\$ 39,098.54
09/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020		\$ 29,098.54	\$ 10,000.00
10/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/2020	\$ 29,098.54		\$ 39,098.54
10/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/20	\$ 5.73		\$ 39,104.27
10/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/01/		\$ 1.15	\$ 39,103.12
10/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020		\$ 29,103.12	\$ 10,000.00
13/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/2020	\$ 29,103.12		\$ 39,103.12
13/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/20	\$ 17.22		\$ 39,120.34
13/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/01/		\$ 3.47	\$ 39,116.87
13/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020		\$ 29,116.87	\$ 10,000.00
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 4,356,012.84		\$ 4,366,012.84
14/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/2020	\$ 29,116.87		\$ 4,395,129.71
14/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/20	\$ 5.73		\$ 4,395,135.44
14/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/01/		\$ 1.15	\$ 4,395,134.29
14/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020		\$ 4,385,134.29	\$ 10,000.00
15/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/2020	\$ 4,385,134.29		\$ 4,395,134.29
15/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/20	\$ 864.84		\$ 4,395,999.13
15/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020		\$ 4,385,824.93	\$ 10,174.20
15/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 15/01/		\$ 174.20	\$ 10,000.00
16/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/2020	\$ 4,385,824.93		\$ 4,395,824.93
16/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/20	\$ 864.97		\$ 4,396,689.90
16/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020		\$ 4,386,515.67	\$ 10,174.23

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 16/01/		\$ 174.23	\$ 10,000.00
17/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/2020	\$ 4,386,515.67		\$ 4,396,515.67
17/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/20	\$ 865.12		\$ 4,397,380.79
17/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020		\$ 4,387,206.53	\$ 10,174.26
17/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 17/01/		\$ 174.26	\$ 10,000.00
20/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/2020	\$ 4,387,206.53		\$ 4,397,206.53
20/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/20	\$ 2,595.74		\$ 4,399,802.27
20/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020		\$ 4,389,279.42	\$ 10,522.85
20/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 20/01/		\$ 522.85	\$ 10,000.00
21/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/2020	\$ 4,389,279.42		\$ 4,399,279.42
21/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/20	\$ 865.66		\$ 4,400,145.08
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 4,389,970.71	\$ 10,174.37
21/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 21/01/		\$ 174.37	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 4,389,970.71		\$ 4,399,970.71
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 865.79		\$ 4,400,836.50
22/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020		\$ 4,390,662.11	\$ 10,174.39
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 174.39	\$ 10,000.00
23/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/2020	\$ 4,390,662.11		\$ 4,400,662.11
23/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/20	\$ 865.92		\$ 4,401,528.03
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 4,391,353.61	\$ 10,174.42
23/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 23/01/		\$ 174.42	\$ 10,000.00
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 4,391,353.61		\$ 4,401,353.61
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 866.07		\$ 4,402,219.68

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 4,392,045.23	\$ 10,174.45
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 174.45	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 4,392,045.23		\$ 4,402,045.23
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 2,598.60		\$ 4,404,643.83
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 42297214 27/01		\$ 4,394,120.40	\$ 10,523.43
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 523.43	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 27/01	\$ 4,394,120.40		\$ 4,404,120.40
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846CAP4202001270913397345 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:29:24		\$ 4,356,012.84	\$ 48,107.56
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361681		\$ 5.00	\$ 48,102.56
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1361681		\$ 0.80	\$ 48,101.76
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 38,101.76	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 38,101.76		\$ 48,101.76
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 7.51		\$ 48,109.27
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 1.51	\$ 48,107.76
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 38,107.76	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 38,107.76		\$ 48,107.76
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 7.50		\$ 48,115.26
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 1.51	\$ 48,113.75
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 38,113.75	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 38,113.75		\$ 48,113.75
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 7.50		\$ 48,121.25
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 1.51	\$ 48,119.74
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 38,119.74	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 38,119.74		\$ 48,119.74

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 7.50		\$ 48,127.24
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 1.51	\$ 48,125.73
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 38,125.73	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 28.52		\$ 10,028.52
SALDO ACTUAL				\$ 10,028.52
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 9,782,182.75		\$ 9,782,192.75
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,356,012.84	\$ 5,426,179.91
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES PART ENE 2020 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 5,426,169.91	\$ 10.00
20/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 9,782,182.75		\$ 9,782,192.75
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA ENERO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,782,182.75	\$ 10.00
SALDO ACTUAL				\$ 10.00

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

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

HOJA: 102 DE 111

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

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

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



000075160720200206

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

HOJA: 103 DE 111

FECHA DE EMISIÓN: 06FEB2020

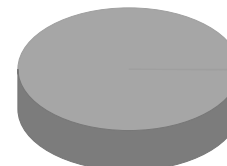
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2019	Enero 2020	Variación
BANCOS	\$ 1,579.62	\$ 10,441.00	560.98 %
INVERSIONES	\$ 0.00	\$ 3,723,309.22	100.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,579.62	\$ 3,733,750.22	236,270.15%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2020



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 111

ACTIVO		\$ 3,733,750.22	CAPITAL		\$ 3,733,750.22
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 370,453,297.24
Caja		\$ 10,441.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,253,602.66 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 3,723,309.22	Resultados del Ejercicio		\$ 76,465,944.36 -
		\$ 3,733,750.22	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,733,750.22

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 111

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 3,489.24	\$ 3,489.24
TOTAL INGRESOS	\$ 3,489.24	\$ 3,489.24
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 703.58	\$ 703.58
Erogaciones Efectuadas	\$ 76,468,720.02	\$ 76,468,720.02
TOTAL EGRESOS	\$ 76,469,433.60	\$ 76,469,433.60
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 76,465,944.36-	\$ 76,465,944.36-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 111

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 88.04	\$ 88.04	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 352.96	\$ 352.96	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.27	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,723,309.22	\$ 3,723,309.22	99.72	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,733,750.22	\$ 3,733,750.22	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 111

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							\$ 88.04		\$ 88.04	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 352.96		\$ 352.96	0.01	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.27	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	04/02/2020	7.10		\$ 3,723,309.22		\$ 3,723,309.22	99.72	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 3,723,309.22		\$ 3,723,309.22	99.72	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,733,750.22		\$ 3,733,750.22	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,569.62
27/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081571229 51FC TRASPASO ENTRE CTAS FR	\$ 3,729,394.94		\$ 3,730,964.56
27/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020		\$ 3,720,964.56	\$ 10,000.00
28/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/2020	\$ 3,720,964.56		\$ 3,730,964.56
28/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/20	\$ 733.85		\$ 3,731,698.41
28/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020		\$ 3,721,550.59	\$ 10,147.82
28/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 28/01/		\$ 147.82	\$ 10,000.00
29/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/2020	\$ 3,721,550.59		\$ 3,731,550.59
29/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/20	\$ 733.96		\$ 3,732,284.55
29/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020		\$ 3,722,136.71	\$ 10,147.84
29/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 29/01/		\$ 147.84	\$ 10,000.00
30/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/2020	\$ 3,722,136.71		\$ 3,732,136.71
30/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/20	\$ 734.07		\$ 3,732,870.78
30/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020		\$ 3,722,722.92	\$ 10,147.86
30/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 30/01/		\$ 147.86	\$ 10,000.00
31/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/2020	\$ 3,722,722.92		\$ 3,732,722.92
31/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/20	\$ 734.19		\$ 3,733,457.11
31/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020		\$ 3,723,309.22	\$ 10,147.89
31/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 31/01/		\$ 147.89	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 758.41		\$ 758.41
22/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC TRASPASO ENTRE CTAS	\$ 566,014.01		\$ 566,772.42
23/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020		\$ 556,772.42	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/2020	\$ 556,772.42		\$ 566,772.42
24/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/20	\$ 109.80		\$ 566,882.22
24/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 24/01/		\$ 22.12	\$ 566,860.10
24/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020		\$ 556,860.10	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/2020	\$ 556,860.10		\$ 566,860.10
27/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/20	\$ 329.42		\$ 567,189.52
27/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 42297116 27/01		\$ 557,123.16	\$ 10,066.36
27/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 27/01/		\$ 66.36	\$ 10,000.00
27/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385712 27/01	\$ 557,123.16		\$ 567,123.16
27/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC TRASPASO FR CRED 07	\$ 3,729,394.94		\$ 4,296,518.10
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846APAB202001270913397343 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:29:24		\$ 758.41	\$ 4,295,759.69
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1362936		\$ 5.00	\$ 4,295,754.69
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1362936		\$ 0.80	\$ 4,295,753.89
27/ENE/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846CAP4202001270913397344 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:29:24		\$ 566,002.41	\$ 3,729,751.48
27/ENE/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1362936		\$ 5.00	\$ 3,729,746.48
27/ENE/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1362936		\$ 0.80	\$ 3,729,745.68
27/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 51FC TRASPASO ENTRE CTAS FR AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,729,394.94	\$ 350.74
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 2.22		\$ 352.96
SALDO ACTUAL				\$ 352.96

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081568519

SALDO ANTERIOR
\$ 10.00

13/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 38,234,360.01		\$ 38,234,370.01
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 758.41	\$ 38,233,611.60
13/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES PART ENE 2020 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 38,233,601.60	\$ 10.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 111

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 38,234,360.01		\$ 38,234,370.01
20/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES SEGUNDA ENERO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 37,668,357.51	\$ 566,012.50
21/ENE/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381114 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020		\$ 556,012.50	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381114 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/2020	\$ 556,012.50		\$ 566,012.50
22/ENE/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381114 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/20	\$ 109.65		\$ 566,122.15
22/ENE/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381114 FOLIO 42275621 22/01		\$ 556,100.06	\$ 10,022.09
22/ENE/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381114 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 22/01/		\$ 22.09	\$ 10,000.00
22/ENE/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381114 22/01	\$ 556,100.06		\$ 566,100.06
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC TRASPASO ENTRE CTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 566,014.01	\$ 86.05
22/ENE/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 0.09	\$ 85.96
31/ENE/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31	\$ 2.08		\$ 88.04
SALDO ACTUAL				\$ 88.04

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

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

HOJA: 111 DE 111

- 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