

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

AV. MAGISTERIAL 1ER PISO 1499

MIRAFLORES

GUADALAJARA, JALISCO

44270 MEXICO



000001082420200702

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

HOJA: 1 DE 11

FECHA DE EMISIÓN: 02JUL2020

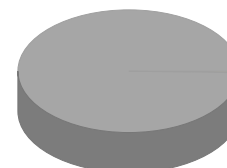
**PESOS MEXICANOS**

| Integración Global del Patrimonio | Mayo 2020              | Junio 2020             | Variación     |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| BANCOS                            | \$ 10,000.00           | \$ 10,000.00           | 0.00 %        |
| INVERSIONES                       | \$ 2,506,503.43        | \$ 2,500,368.03        | -0.24 %       |
| <b>PATRIMONIO TOTAL</b>           | <b>\$ 2,516,503.43</b> | <b>\$ 2,510,368.03</b> | <b>-0.24%</b> |

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Junio 2020



|               |        |
|---------------|--------|
| BANCOS        | 0.40%  |
| INVERSIONES   | 99.60% |
| INMUEBLES     | 0.00%  |
| OTROS ACTIVOS | 0.00%  |

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 2 DE 11

| <b>ACTIVO</b>                     |  | <b>\$ 2,510,368.03</b> | <b>PASIVO</b>                      |  | <b>\$ 0.00-</b>        |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                 |  |                        | <b>CIRCULANTE</b>                  |  |                        |
| Caja                              |  | \$ 10,000.00           | Acreeedores Diversos               |  | \$ 0.00                |
| Títulos Conservados a Vencimiento |  | \$ 2,500,368.03        |                                    |  |                        |
|                                   |  | <b>\$ 2,510,368.03</b> |                                    |  |                        |
|                                   |  |                        | <b>CAPITAL</b>                     |  | <b>\$ 2,510,368.03</b> |
|                                   |  |                        | Patrimonio                         |  | \$ 21,269,699.99       |
|                                   |  |                        | Resultado De Ejercicios Anteriores |  | \$ 17,553,324.84 -     |
|                                   |  |                        | Resultados del Ejercicio           |  | \$ 1,206,007.12 -      |
|                                   |  |                        | <b>PASIVO + CAPITAL</b>            |  | <b>\$ 2,510,368.03</b> |

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 3 DE 11**

|                         | <b>MENSUAL</b>      | <b>ACUMULADO</b>        |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Intereses Cobrados      | \$ 9,818.73         | \$ 74,297.70            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>\$ 9,818.73</b>  | <b>\$ 74,297.70</b>     |
| Contribuciones Diversas | \$ 4,938.18         | \$ 31,045.26            |
| Honorarios Fiduciarios  | \$ 11,015.95        | \$ 66,095.70            |
| Erogaciones Efectuadas  | \$ 0.00             | \$ 1,183,163.86         |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>    | <b>\$ 15,954.13</b> | <b>\$ 1,280,304.82</b>  |
| <b>UTILIDAD/PERDIDA</b> | <b>\$ 6,135.40-</b> | <b>\$ 1,206,007.12-</b> |

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 4 DE 11**

|   | Valor de Costo         | Valor de Mercado       | %             | Plusvalía / Minusvalía |
|---|------------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE) |                        |                        |               |                        |
| CUENTA DE CHEQUES 0300164488              | \$ 10,000.00           | \$ 10,000.00           | 0.40          | \$ 0.00                |
| BANORTE, MESA DE DINERO                   |                        |                        |               |                        |
| MDO. DEUDA NACIONAL                       | \$ 2,500,368.03        | \$ 2,500,368.03        | 99.60         | \$ 0.00                |
| <b>TOTAL GLOBAL:</b>                      | <b>\$ 2,510,368.03</b> | <b>\$ 2,510,368.03</b> | <b>100.00</b> | <b>\$ 0.00</b>         |

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 5 DE 11**

| Emisora  | Serie /<br>Cupón | Títulos | Plazo | Vencimiento | Tasa | Costo<br>Unitario | Valor de costo         | Precio de Mercado | Valor de Mercado       | %             | Plusvalía /<br>Minusvalía |
|--|------------------|---------|-------|-------------|------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b> |                  |         |       |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
| CUENTA DE CHEQUES 0300164488                     |                  |         |       |             |      |                   | \$ 10,000.00           |                   | \$ 10,000.00           | 0.40          |                           |
| <b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>                   |                  |         |       |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
| Contrato 505129981                               |                  |         |       |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
| <b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>                       |                  |         |       |             |      |                   |                        |                   |                        |               |                           |
|  | MESA DE DINERO   |         | 1     | 01/07/2020  | 4.00 |                   | \$ 2,500,368.03        |                   | \$ 2,500,368.03        | 99.60         | 0.00                      |
| <b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>          |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 2,500,368.03</b> |                   | <b>\$ 2,500,368.03</b> | <b>99.60</b>  | <b>0.00</b>               |
| <b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>                      |                  |         |       |             |      |                   | <b>\$ 2,510,368.03</b> |                   | <b>\$ 2,510,368.03</b> | <b>100.00</b> | <b>0.00</b>               |

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 6 DE 11

| FECHA                                  | DESCRIPCION  | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO               |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| <b>Banco Mercantil Del Norte, S.A.</b> |  |                 |                 |                     |
| CUENTA DE CHEQUES 300164488            |  |                 |                 |                     |
|  | <b>SALDO ANTERIOR</b>  |                 |                 | <b>\$ 10,000.00</b> |
| 01/JUN/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 01/06/2020         | \$ 2,506,503.43 |                 | \$ 2,516,503.43     |
| 01/JUN/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 01/06/20 | \$ 939.94       |                 | \$ 2,517,443.37     |
| 01/JUN/2020                            | INVERSION MDD CONTRATO 0505129981 FOLIO 42893879 01/06   |                 | \$ 2,507,144.65 | \$ 10,298.72        |
| 01/JUN/2020                            | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 01/06/ |                 | \$ 298.72       | \$ 10,000.00        |
| 01/JUN/2020                            | DESINV MDD CONTRATO 0505129981 01/06   | \$ 2,507,144.65 |                 | \$ 2,517,144.65     |
| 01/JUN/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 02/06/2020             |                 | \$ 2,494,366.15 | \$ 22,778.50        |
| 02/JUN/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 02/06/2020         | \$ 2,494,366.15 |                 | \$ 2,517,144.65     |
| 02/JUN/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 02/06/20 | \$ 311.79       |                 | \$ 2,517,456.44     |
| 02/JUN/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 03/06/2020             |                 | \$ 2,494,578.85 | \$ 22,877.59        |
| 02/JUN/2020                            | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 02/06/ |                 | \$ 99.09        | \$ 22,778.50        |
| 02/JUN/2020                            | PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-JUN-20 Al 30-JUN-20                            |                 | \$ 11,015.95    | \$ 11,762.55        |
| 02/JUN/2020                            | IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 01-JUN-20 Al 30-JUN-20                        |                 | \$ 1,762.55     | \$ 10,000.00        |
| 03/JUN/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 03/06/2020         | \$ 2,494,578.85 |                 | \$ 2,504,578.85     |
| 03/JUN/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 03/06/20 | \$ 311.82       |                 | \$ 2,504,890.67     |
| 03/JUN/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 04/06/2020             |                 | \$ 2,494,791.57 | \$ 10,099.10        |
| 03/JUN/2020                            | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 03/06/ |                 | \$ 99.10        | \$ 10,000.00        |
| 04/JUN/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 04/06/2020         | \$ 2,494,791.57 |                 | \$ 2,504,791.57     |
| 04/JUN/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 04/06/20 | \$ 311.84       |                 | \$ 2,505,103.41     |
| 04/JUN/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 05/06/2020             |                 | \$ 2,495,004.31 | \$ 10,099.10        |
| 04/JUN/2020                            | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 04/06/ |                 | \$ 99.10        | \$ 10,000.00        |
| 05/JUN/2020                            | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 05/06/2020         | \$ 2,495,004.31 |                 | \$ 2,505,004.31     |
| 05/JUN/2020                            | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 05/06/20 | \$ 311.87       |                 | \$ 2,505,316.18     |
| 05/JUN/2020                            | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 08/06/2020             |                 | \$ 2,495,217.06 | \$ 10,099.12        |

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

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

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

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO           |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 05/06/ |                 | \$ 99.12        | \$ 10,000.00    |
| 08/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 08/06/2020         | \$ 2,495,217.06 |                 | \$ 2,505,217.06 |
| 08/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 08/06/20 | \$ 935.67       |                 | \$ 2,506,152.73 |
| 08/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 09/06/2020             |                 | \$ 2,495,855.37 | \$ 10,297.36    |
| 08/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 08/06/ |                 | \$ 297.36       | \$ 10,000.00    |
| 09/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 09/06/2020         | \$ 2,495,855.37 |                 | \$ 2,505,855.37 |
| 09/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 09/06/20 | \$ 311.97       |                 | \$ 2,506,167.34 |
| 09/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 10/06/2020             |                 | \$ 2,496,068.19 | \$ 10,099.15    |
| 09/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 09/06/ |                 | \$ 99.15        | \$ 10,000.00    |
| 10/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 10/06/2020         | \$ 2,496,068.19 |                 | \$ 2,506,068.19 |
| 10/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 10/06/20 | \$ 312.01       |                 | \$ 2,506,380.20 |
| 10/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 11/06/2020             |                 | \$ 2,496,281.04 | \$ 10,099.16    |
| 10/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 10/06/ |                 | \$ 99.16        | \$ 10,000.00    |
| 11/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 11/06/2020         | \$ 2,496,281.04 |                 | \$ 2,506,281.04 |
| 11/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 11/06/20 | \$ 312.03       |                 | \$ 2,506,593.07 |
| 11/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 12/06/2020             |                 | \$ 2,496,493.91 | \$ 10,099.16    |
| 11/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 11/06/ |                 | \$ 99.16        | \$ 10,000.00    |
| 12/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 12/06/2020         | \$ 2,496,493.91 |                 | \$ 2,506,493.91 |
| 12/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 12/06/20 | \$ 312.06       |                 | \$ 2,506,805.97 |
| 12/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 15/06/2020             |                 | \$ 2,496,706.79 | \$ 10,099.18    |
| 12/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 12/06/ |                 | \$ 99.18        | \$ 10,000.00    |
| 15/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 15/06/2020         | \$ 2,496,706.79 |                 | \$ 2,506,706.79 |
| 15/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 15/06/20 | \$ 936.26       |                 | \$ 2,507,643.05 |

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

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

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

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO           |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 16/06/2020             |                 | \$ 2,497,345.50 | \$ 10,297.55    |
| 15/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 15/06/ |                 | \$ 297.55       | \$ 10,000.00    |
| 16/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 16/06/2020         | \$ 2,497,345.50 |                 | \$ 2,507,345.50 |
| 16/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 16/06/20 | \$ 312.17       |                 | \$ 2,507,657.67 |
| 16/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 17/06/2020             |                 | \$ 2,497,558.46 | \$ 10,099.21    |
| 16/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 16/06/ |                 | \$ 99.21        | \$ 10,000.00    |
| 17/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 17/06/2020         | \$ 2,497,558.46 |                 | \$ 2,507,558.46 |
| 17/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 17/06/20 | \$ 312.19       |                 | \$ 2,507,870.65 |
| 17/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 18/06/2020             |                 | \$ 2,497,771.43 | \$ 10,099.22    |
| 17/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 17/06/ |                 | \$ 99.22        | \$ 10,000.00    |
| 18/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 18/06/2020         | \$ 2,497,771.43 |                 | \$ 2,507,771.43 |
| 18/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 18/06/20 | \$ 312.22       |                 | \$ 2,508,083.65 |
| 18/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 19/06/2020             |                 | \$ 2,497,984.42 | \$ 10,099.23    |
| 18/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 18/06/ |                 | \$ 99.23        | \$ 10,000.00    |
| 19/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 19/06/2020         | \$ 2,497,984.42 |                 | \$ 2,507,984.42 |
| 19/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 19/06/20 | \$ 312.25       |                 | \$ 2,508,296.67 |
| 19/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 22/06/2020             |                 | \$ 2,498,197.44 | \$ 10,099.23    |
| 19/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 19/06/ |                 | \$ 99.23        | \$ 10,000.00    |
| 22/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 22/06/2020         | \$ 2,498,197.44 |                 | \$ 2,508,197.44 |
| 22/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 22/06/20 | \$ 936.80       |                 | \$ 2,509,134.24 |
| 22/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 23/06/2020             |                 | \$ 2,498,836.52 | \$ 10,297.72    |
| 22/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 22/06/ |                 | \$ 297.72       | \$ 10,000.00    |
| 23/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 23/06/2020         | \$ 2,498,836.52 |                 | \$ 2,508,836.52 |

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



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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 11

| FECHA       | DESCRIPCION  | ENTRADAS        | SALIDAS         | SALDO           |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 23/06/20 | \$ 312.35       |                 | \$ 2,509,148.87 |
| 23/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 24/06/2020             |                 | \$ 2,499,049.60 | \$ 10,099.27    |
| 23/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 23/06/ |                 | \$ 99.27        | \$ 10,000.00    |
| 24/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 24/06/2020         | \$ 2,499,049.60 |                 | \$ 2,509,049.60 |
| 24/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 24/06/20 | \$ 312.37       |                 | \$ 2,509,361.97 |
| 24/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 25/06/2020             |                 | \$ 2,499,262.70 | \$ 10,099.27    |
| 24/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 24/06/ |                 | \$ 99.27        | \$ 10,000.00    |
| 25/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 25/06/2020         | \$ 2,499,262.70 |                 | \$ 2,509,262.70 |
| 25/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 25/06/20 | \$ 312.40       |                 | \$ 2,509,575.10 |
| 25/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 26/06/2020               |                 | \$ 2,499,475.82 | \$ 10,099.28    |
| 25/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.5 % VENCIMIENTO 25/06/ |                 | \$ 99.28        | \$ 10,000.00    |
| 26/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 26/06/2020           | \$ 2,499,475.82 |                 | \$ 2,509,475.82 |
| 26/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 26/06/2020 | \$ 277.71       |                 | \$ 2,509,753.53 |
| 26/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 29/06/2020               |                 | \$ 2,499,654.24 | \$ 10,099.29    |
| 26/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 26/06/20 |                 | \$ 99.29        | \$ 10,000.00    |
| 29/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 29/06/2020           | \$ 2,499,654.24 |                 | \$ 2,509,654.24 |
| 29/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 29/06/2020 | \$ 833.21       |                 | \$ 2,510,487.45 |
| 29/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 30/06/2020               |                 | \$ 2,500,189.55 | \$ 10,297.90    |
| 29/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 3 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 29/06/20 |                 | \$ 297.90       | \$ 10,000.00    |
| 30/JUN/2020 | VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 30/06/2020           | \$ 2,500,189.55 |                 | \$ 2,510,189.55 |
| 30/JUN/2020 | INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 30/06/2020 | \$ 277.80       |                 | \$ 2,510,467.35 |
| 30/JUN/2020 | COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 01/07/2020               |                 | \$ 2,500,368.03 | \$ 10,099.32    |
| 30/JUN/2020 | ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505129981 PLAZO 1 TASA BRUTA 4 % VENCIMIENTO 30/06/20 |                 | \$ 99.32        | \$ 10,000.00    |

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 10 DE 11

| FECHA        | DESCRIPCION | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO        |
|--------------|-------------|----------|---------|--------------|
| SALDO ACTUAL |             |          |         | \$ 10,000.00 |

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

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>CONTRATO:</b>         | <b>10824</b>                          |
| <b>SUBCUENTA:</b>        | <b>1</b>                              |
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                 |
| <b>PERIODO:</b>          | <b>Del 01/JUN/2020 al 30/JUN/2020</b> |
| <b>R.F.C.</b>            | <b>SPC130227L99</b>                   |
| <b>CURP:</b>             | <b>0</b>                              |

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

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