GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**0**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

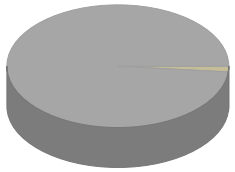
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 396,104.78	$ 3,652,617.60	822.13 %
INVERSIONES	$ 243,245,220.44	$ 241,083,565.63	-0.89 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 243,641,325.22**	**$ 244,736,183.23**	**0.45%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2021



BANCOS	1.49%
INVERSIONES	98.51%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**0**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

ACTIVO	**$ 244,736,183.23**
CIRCULANTE	
Caja	$ 3,652,617.60
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 241,083,565.63
	$ 244,736,183.23

PASIVO	**$ 0.00-**
CIRCULANTE	
Acreedores Diversos	$ 0.00

CAPITAL	**$ 244,736,183.23**
Resultados del Ejercicio	$ 3,941,893,718.85 -
Patrimonio	$ 15,243,144,042.36
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 11,056,514,140.28 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 244,736,183.23**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**0**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 978,234.16	$ 3,880,066.74
TOTAL INGRESOS	**$ 978,234.16**	**$ 3,880,066.74**
Comisiones Pagadas	$ 35.00	$ 10,306.50
Contribuciones Diversas	$ 198,792.69	$ 793,019.99
Honorarios Fiduciarios	$ 54,248.25	$ 162,744.75
Erogaciones Efectuadas	$ 869,546,846.98	$ 3,944,807,714.35
TOTAL EGRESOS	**$ 869,799,922.92**	**$ 3,945,773,785.59**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 868,821,688.76-**	**$ 3,941,893,718.85-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	$ 26,498.40	$ 26,498.40	0.01	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	$ 14,951.94	$ 14,951.94	0.01	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	$ 3,197,881.24	$ 3,197,881.24	1.31	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	$ 84.75	$ 84.75	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	$ 214.08	$ 214.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	$ 6.69	$ 6.69	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	$ 84.73	$ 84.73	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	$ 451.29	$ 451.29	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 244,736,183.23**	**$ 244,736,183.23**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	$ 269.15	$ 269.15	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	$ 182.84	$ 182.84	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	$ 22,800.10	$ 22,800.10	0.01	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 244,736,183.23**	**$ 244,736,183.23**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	$ 14,098.12	$ 14,098.12	0.01	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	$ 26,670.71	$ 26,670.71	0.01	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	$ 28,407.08	$ 28,407.08	0.01	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.00	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 241,083,565.63	$ 241,083,565.63	98.51	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 244,736,183.23**	**$ 244,736,183.23**	**100.00**	**$ 0.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

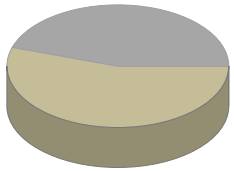
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 250.71	$ 3,197,881.24	1,275,429.99 %
INVERSIONES	$ 2,612,524.16	$ 2,618,972.15	0.25 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 2,612,774.87**	**$ 5,816,853.39**	**122.63%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2021



BANCOS	54.98%
INVERSIONES	45.02%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 5,816,853.39**
CIRCULANTE	
Caja	$ 3,197,881.24
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 2,618,972.15
	$ 5,816,853.39

PASIVO	**$ 0.00-**
CIRCULANTE	
Acreedores Diversos	$ 0.00

CAPITAL	**$ 5,816,853.39**
Patrimonio	$ 774,740,128.89
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 768,773,342.50 -
Resultados del Ejercicio	$ 149,933.00 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 5,816,853.39**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 8,354.71	$ 66,851.43
TOTAL INGRESOS	**$ 8,354.71**	**$ 66,851.43**
Comisiones Pagadas	$ 0.00	$ 10,166.50
Contribuciones Diversas	$ 10,765.00	$ 43,873.18
Honorarios Fiduciarios	$ 54,248.25	$ 162,744.75
TOTAL EGRESOS	**$ 65,013.25**	**$ 216,784.43**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 56,658.54-**	**$ 149,933.00-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	$ 3,197,881.24	$ 3,197,881.24	54.98	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 2,618,972.15	$ 2,618,972.15	45.02	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 5,816,853.39**	**$ 5,816,853.39**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1078254849							$ 3,197,881.24		$ 3,197,881.24	54.98	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 2,618,972.15		$ 2,618,972.15	45.02	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 2,618,972.15**		**$ 2,618,972.15**	45.02	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 5,816,853.39**		**$ 5,816,853.39**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				**$ 250.71**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 2,612,524.16		$ 2,612,774.87
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 1,378.81		$ 2,614,153.68
05/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44373959 05/04		$ 2,613,555.83	$ 597.85
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 347.14	$ 250.71
05/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 05/04 FOLIO 44373959	$ 2,613,555.83		$ 2,613,806.54
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 2,613,806.54	$ 0.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 2,613,806.54		$ 2,613,806.54
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 275.89		$ 2,614,082.43
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 69.46	$ 2,614,012.97
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 2,614,012.97	$ 0.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 2,614,012.97		$ 2,614,012.97
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 275.92		$ 2,614,288.89
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 2,614,219.42	$ 69.47
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 69.47	$ 0.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 2,614,219.42		$ 2,614,219.42
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 275.94		$ 2,614,495.36
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 2,614,425.89	$ 69.47
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 69.47	$ 0.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 2,614,425.89		$ 2,614,425.89
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 275.96		$ 2,614,701.85
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 2,614,632.37	$ 69.48
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 69.48	$ 0.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 2,614,632.37		$ 2,614,632.37
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 827.95		$ 2,615,460.32
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 2,615,251.87	$ 208.45
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 208.45	$ 0.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 2,615,251.87		$ 2,615,251.87
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 276.05		$ 2,615,527.92
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 2,615,458.42	$ 69.50
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 69.50	$ 0.00
13/ABR/2021	2021SIAFFR109473 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:20:02 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1005 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000111 CVE RAST: 2021SIAFFR109473	$ 433,359,368.84		$ 433,359,368.84
13/ABR/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-MAR-21 Al 25-APR-21		$ 54,248.25	$ 433,305,120.59
13/ABR/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-MAR-21 Al 25-APR-21		$ 8,679.72	$ 433,296,440.87
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 90,742,058.43	$ 342,554,382.44
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 53,150,698.15	$ 289,403,684.29
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 35,599,765.04	$ 253,803,919.25
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 17,799,882.52	$ 236,004,036.73
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 44,561,943.65	$ 191,442,093.08
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 10,206,925.64	$ 181,235,167.44
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 39,956,379.64	$ 141,278,787.80
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 17,675,407.81	$ 123,603,379.99
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,559,337.87	$ 108,044,042.12
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 25,641,788.80	$ 82,402,253.32
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,297,781.33	$ 64,104,471.99

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,476,886.93	$ 58,627,585.06
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 12,945,369.10	$ 45,682,215.96
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,185,913.76	$ 30,496,302.20
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,185,913.76	$ 15,310,388.44
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,310,388.44	$ 0.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 2,615,458.42		$ 2,615,458.42
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 276.07		$ 2,615,734.49
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 2,615,664.99	$ 69.50
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 69.50	$ 0.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 2,615,664.99		$ 2,615,664.99
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 276.09		$ 2,615,941.08
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 2,615,871.57	$ 69.51
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 69.51	$ 0.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 2,615,871.57		$ 2,615,871.57
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 276.11		$ 2,616,147.68
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 2,616,078.16	$ 69.52
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 69.52	$ 0.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 2,616,078.16		$ 2,616,078.16
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 828.42		$ 2,616,906.58
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 2,616,698.01	$ 208.57
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 208.57	$ 0.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 2,616,698.01		$ 2,616,698.01

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 276.21		$ 2,616,974.22
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 2,616,904.68	$ 69.54
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 69.54	$ 0.00
20/ABR/2021	2021SIAFFR121947 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:49 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1195 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000064 CVE RAST: 2021SIAFFR121947	$ 433,359,368.84		$ 433,359,368.84
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 90,755,236.97	$ 342,604,131.87
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 53,158,417.26	$ 289,445,714.61
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 35,604,935.22	$ 253,840,779.39
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 17,802,467.61	$ 236,038,311.78
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 44,568,415.41	$ 191,469,896.37
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 10,208,408.00	$ 181,261,488.37
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 39,962,182.53	$ 141,299,305.84
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 17,677,974.83	$ 123,621,331.01
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,561,597.56	$ 108,059,733.45
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 25,645,512.78	$ 82,414,220.67
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,300,438.73	$ 64,113,781.94
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,477,682.34	$ 58,636,099.60
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 12,947,249.17	$ 45,688,850.43
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,188,119.22	$ 30,500,731.21
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,188,119.22	$ 15,312,611.99
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,312,611.99	$ 0.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 2,616,904.68		$ 2,616,904.68
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 276.22		$ 2,617,180.90
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 2,617,111.36	$ 69.54
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 69.54	$ 0.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 2,617,111.36		$ 2,617,111.36
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 276.24		$ 2,617,387.60
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 2,617,318.05	$ 69.55
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 69.55	$ 0.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 2,617,318.05		$ 2,617,318.05
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 276.27		$ 2,617,594.32
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 2,617,524.76	$ 69.56
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 69.56	$ 0.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 2,617,524.76		$ 2,617,524.76
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 828.86		$ 2,618,353.62
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 2,618,144.94	$ 208.68
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 208.68	$ 0.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 2,618,144.94		$ 2,618,144.94
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 276.36		$ 2,618,421.30
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 2,618,351.72	$ 69.58
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 69.58	$ 0.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 2,618,351.72		$ 2,618,351.72
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 276.37		$ 2,618,628.09
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 2,618,558.51	$ 69.58

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 69.58	$ 0.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 2,618,558.51		$ 2,618,558.51
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 276.40		$ 2,618,834.91
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 2,618,765.32	$ 69.59
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 69.59	$ 0.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 2,618,765.32		$ 2,618,765.32
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 276.42		$ 2,619,041.74
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 2,618,972.15	$ 69.59
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 69.59	$ 0.00
30/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210430 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1994863 5719309	$ 3,197,809.09		$ 3,197,809.09
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 72.15		$ 3,197,881.24
SALDO ACTUAL				**$ 3,197,881.24**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**2**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

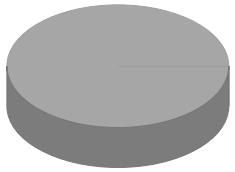
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 30,451.29	$ 30,451.29	0.00 %
INVERSIONES	$ 49,763,657.68	$ 49,346,355.60	-0.84 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 49,794,108.97**	**$ 49,376,806.89**	**-0.84%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2021



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

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**2**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 49,376,806.89**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,451.29
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 49,346,355.60
	$ 49,376,806.89

CAPITAL	**$ 49,376,806.89**
Patrimonio	$ 3,683,583,689.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 2,808,658,680.37 -
Resultados del Ejercicio	$ 825,548,202.48 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 49,376,806.89**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**2**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 207,266.04	$ 844,842.58
TOTAL INGRESOS	**$ 207,266.04**	**$ 844,842.58**
Contribuciones Diversas	$ 52,182.63	$ 208,177.39
Erogaciones Efectuadas	$ 182,069,680.89	$ 826,184,867.67
TOTAL EGRESOS	**$ 182,121,863.52**	**$ 826,393,045.06**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 181,914,597.48-**	**$ 825,548,202.48-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.02	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	$ 451.29	$ 451.29	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.02	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.02	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 49,346,355.60	$ 49,346,355.60	99.94	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 49,376,806.89**	**$ 49,376,806.89**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831179							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							$ 451.29		$ 451.29	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 1,032,338.19		$ 1,032,338.19	2.09	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 48,187,410.34		$ 48,187,410.34	97.59	0.00
Contrato 505719236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 126,607.07		$ 126,607.07	0.26	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 49,346,355.60**		**$ 49,346,355.60**	99.94	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 49,376,806.89**		**$ 49,376,806.89**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 48,645,178.41		$ 48,655,178.41
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 25,673.82		$ 48,680,852.23
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 48,664,388.42	$ 16,463.81
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 6,463.81	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 48,664,388.42		$ 48,674,388.42
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 5,136.79		$ 48,679,525.21
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 48,668,231.94	$ 11,293.27
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 1,293.27	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 48,668,231.94		$ 48,678,231.94
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 5,137.19		$ 48,683,369.13
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 48,672,075.76	$ 11,293.37
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 1,293.37	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 48,672,075.76		$ 48,682,075.76
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 5,137.61		$ 48,687,213.37
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 48,675,919.89	$ 11,293.48
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 1,293.48	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 48,675,919.89		$ 48,685,919.89
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 5,138.01		$ 48,691,057.90
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 48,679,764.32	$ 11,293.58
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 1,293.58	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 48,679,764.32		$ 48,689,764.32

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 15,415.24		$ 48,705,179.56
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 48,691,298.52	$ 13,881.04
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 3,881.04	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 48,691,298.52		$ 48,701,298.52
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 5,139.63		$ 48,706,438.15
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 44414607 13/04		$ 48,695,144.16	$ 11,293.99
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 1,293.99	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505378208 13/04 FOLIO 44414607	$ 48,695,144.16		$ 48,705,144.16
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 48,122,758.67	$ 582,385.49
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 572,385.49	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 48,122,758.67		$ 48,132,758.67
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 5,079.62		$ 48,137,838.29
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 48,126,559.41	$ 11,278.88
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 1,278.88	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 48,126,559.41		$ 48,136,559.41
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 5,080.01		$ 48,141,639.42
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 48,130,360.44	$ 11,278.98
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 1,278.98	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 48,130,360.44		$ 48,140,360.44
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 5,080.43		$ 48,145,440.87
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 48,134,161.79	$ 11,279.08
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 1,279.08	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 48,134,161.79		$ 48,144,161.79
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 15,242.46		$ 48,159,404.25

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 48,145,566.71	$ 13,837.54
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 3,837.54	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 48,145,566.71		$ 48,155,566.71
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 5,082.03		$ 48,160,648.74
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 48,149,369.26	$ 11,279.48
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 1,279.48	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 48,149,369.26		$ 48,159,369.26
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 5,082.43		$ 48,164,451.69
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 48,153,172.11	$ 11,279.58
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 1,279.58	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 48,153,172.11		$ 48,163,172.11
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 5,082.83		$ 48,168,254.94
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 48,156,975.26	$ 11,279.68
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 1,279.68	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 48,156,975.26		$ 48,166,975.26
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 5,083.24		$ 48,172,058.50
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 48,160,778.71	$ 11,279.79
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 1,279.79	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 48,160,778.71		$ 48,170,778.71
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 15,250.91		$ 48,186,029.62
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 48,172,189.95	$ 13,839.67
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 3,839.67	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 48,172,189.95		$ 48,182,189.95

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 5,084.84		$ 48,187,274.79
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 48,175,994.60	$ 11,280.19
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 1,280.19	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 48,175,994.60		$ 48,185,994.60
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 5,085.23		$ 48,191,079.83
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 48,179,799.54	$ 11,280.29
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 1,280.29	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 48,179,799.54		$ 48,189,799.54
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 5,085.64		$ 48,194,885.18
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 48,183,604.79	$ 11,280.39
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 1,280.39	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 48,183,604.79		$ 48,193,604.79
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 5,086.04		$ 48,198,690.83
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 48,187,410.34	$ 11,280.49
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 1,280.49	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1081575599

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 1,005,360.20		$ 1,015,360.20
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 530.59		$ 1,015,890.79
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 1,005,757.21	$ 10,133.58
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 133.58	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 1,005,757.21		$ 1,015,757.21

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 106.16		$ 1,015,863.37
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 1,005,836.64	$ 10,026.73
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 26.73	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 1,005,836.64		$ 1,015,836.64
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 106.17		$ 1,015,942.81
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 1,005,916.08	$ 10,026.73
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 26.73	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 1,005,916.08		$ 1,015,916.08
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 106.18		$ 1,016,022.26
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 1,005,995.53	$ 10,026.73
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 26.73	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 1,005,995.53		$ 1,015,995.53
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 106.18		$ 1,016,101.71
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 1,006,074.98	$ 10,026.73
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 26.73	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 1,006,074.98		$ 1,016,074.98
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 318.58		$ 1,016,393.56
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 1,006,313.35	$ 10,080.21
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 80.21	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 1,006,313.35		$ 1,016,313.35
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 106.21		$ 1,016,419.56
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 1,006,392.82	$ 10,026.74
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 26.74	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO	$ 23,934,795.25		$ 23,944,795.25

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 23,934,795.25	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 23,934,795.25		$ 23,944,795.25
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 1,006,392.82		$ 24,951,188.07
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 2,526.45		$ 24,953,714.52
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 106.23		$ 24,953,820.75
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 44421819 14/04		$ 1,006,472.31	$ 23,947,348.44
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 636.07	$ 23,946,712.37
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 26.74	$ 23,946,685.63
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 14/04 FOLIO 44421819	$ 1,006,472.31		$ 24,953,157.94
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 24,943,157.94	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 24,943,157.94		$ 24,953,157.94
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 2,632.88		$ 24,955,790.82
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 24,945,127.95	$ 10,662.87
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 662.87	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 24,945,127.95		$ 24,955,127.95
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 2,633.09		$ 24,957,761.04
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 24,947,098.12	$ 10,662.92
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 662.92	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 24,947,098.12		$ 24,957,098.12
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 7,899.90		$ 24,964,998.02
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 24,953,009.09	$ 11,988.93
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 1,988.93	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 24,953,009.09		$ 24,963,009.09
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 2,633.92		$ 24,965,643.01

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 24,954,979.88	$ 10,663.13
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 663.13	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 24,954,979.88		$ 24,964,979.88
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 2,634.13		$ 24,967,614.01
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 24,956,950.82	$ 10,663.19
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 663.19	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 24,956,950.82		$ 24,966,950.82
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 2,634.34		$ 24,969,585.16
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 24,958,921.92	$ 10,663.24
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 663.24	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 24,958,921.92		$ 24,968,921.92
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 2,634.54		$ 24,971,556.46
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 24,960,893.17	$ 10,663.29
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 663.29	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 24,960,893.17		$ 24,970,893.17
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 7,904.25		$ 24,978,797.42
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 44476171 26/04		$ 24,966,807.39	$ 11,990.03
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 1,990.03	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 26/04 FOLIO 44476171	$ 24,966,807.39		$ 24,976,807.39
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 1,032,012.14	$ 23,944,795.25
26/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		$ 23,934,795.25	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 1,032,012.14		$ 1,042,012.14
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 108.93		$ 1,042,121.07
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 1,032,093.64	$ 10,027.43

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 27.43	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 1,032,093.64		$ 1,042,093.64
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 108.94		$ 1,042,202.58
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 1,032,175.15	$ 10,027.43
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 27.43	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 1,032,175.15		$ 1,042,175.15
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 108.94		$ 1,042,284.09
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 1,032,256.66	$ 10,027.43
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 27.43	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 1,032,256.66		$ 1,042,256.66
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 108.96		$ 1,042,365.62
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 1,032,338.19	$ 10,027.43
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 27.43	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1081574387

SALDO ANTERIOR				**$ 451.29**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 90,742,058.43		$ 90,742,509.72
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 23,934,795.25	$ 66,807,714.47
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081576868 51FC EXCEDENTES	$ 572,385.49		$ 67,380,099.96
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 12,865,791.59	$ 54,514,308.37
13/ABR/2021	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 RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202104131260406975 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:39:04		$ 54,513,857.08	$ 451.29
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 90,755,236.97		$ 90,755,688.26
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 90,755,236.97	$ 451.29

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 451.29**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 113,119.07		$ 123,119.07
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 59.67		$ 123,178.74
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 113,163.72	$ 10,015.02
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 15.02	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 113,163.72		$ 123,163.72
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 11.94		$ 123,175.66
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 113,172.65	$ 10,003.01
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 3.01	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 113,172.65		$ 123,172.65
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 11.94		$ 123,184.59
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 113,181.58	$ 10,003.01
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 3.01	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 113,181.58		$ 123,181.58
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 11.95		$ 123,193.53
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 113,190.52	$ 10,003.01
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 3.01	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 113,190.52		$ 123,190.52
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 11.94		$ 123,202.46
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 113,199.45	$ 10,003.01
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 3.01	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 113,199.45		$ 123,199.45
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 35.82		$ 123,235.27
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 113,226.25	$ 10,009.02
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 9.02	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 113,226.25		$ 123,226.25
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 11.94		$ 123,238.19
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 113,235.18	$ 10,003.01
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 3.01	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO COBERTURA	$ 12,865,791.59		$ 12,875,791.59
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 12,865,791.59	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 12,865,791.59		$ 12,875,791.59
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 113,235.18		$ 12,989,026.77
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,358.05		$ 12,990,384.82
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 11.95		$ 12,990,396.77
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 44421898 14/04		$ 113,244.12	$ 12,877,152.65
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 341.91	$ 12,876,810.74
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 3.01	$ 12,876,807.73
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 14/04 FOLIO 44421898	$ 113,244.12		$ 12,990,051.85
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 12,980,051.85	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 12,980,051.85		$ 12,990,051.85
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,370.12		$ 12,991,421.97
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 12,981,077.02	$ 10,344.95
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 344.95	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 12,981,077.02		$ 12,991,077.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,370.22		$ 12,992,447.24
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 12,982,102.26	$ 10,344.98
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 344.98	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 12,982,102.26		$ 12,992,102.26
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 4,110.99		$ 12,996,213.25
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 12,985,178.24	$ 11,035.01
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 1,035.01	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 12,985,178.24		$ 12,995,178.24
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,370.65		$ 12,996,548.89
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 12,986,203.81	$ 10,345.08
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 345.08	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 12,986,203.81		$ 12,996,203.81
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,370.76		$ 12,997,574.57
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 12,987,229.46	$ 10,345.11
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 345.11	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 12,987,229.46		$ 12,997,229.46
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,370.87		$ 12,998,600.33
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 12,988,255.19	$ 10,345.14
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 345.14	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 12,988,255.19		$ 12,998,255.19
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,370.98		$ 12,999,626.17
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 12,989,281.00	$ 10,345.17
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 345.17	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 12,989,281.00		$ 12,999,281.00
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 4,113.26		$ 13,003,394.26
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 44476261 26/04		$ 12,992,358.68	$ 11,035.58
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 1,035.58	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 26/04 FOLIO 44476261	$ 12,992,358.68		$ 13,002,358.68
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 126,567.09	$ 12,875,791.59
26/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 12,865,791.59	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 126,567.09		$ 136,567.09
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 13.36		$ 136,580.45
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 126,577.09	$ 10,003.36
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 3.36	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 126,577.09		$ 136,577.09
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 13.35		$ 136,590.44
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 126,587.08	$ 10,003.36
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 3.36	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 126,587.08		$ 136,587.08
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 13.35		$ 136,600.43
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 126,597.07	$ 10,003.36
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 3.36	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 126,597.07		$ 136,597.07
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 13.36		$ 136,610.43
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 126,607.07	$ 10,003.36
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 3.36	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**2**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**3**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

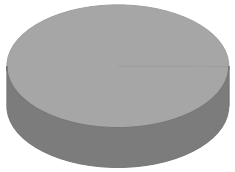
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 30,269.15	$ 30,269.15	0.00 %
INVERSIONES	$ 29,267,054.56	$ 29,021,882.39	-0.84 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 29,297,323.71**	**$ 29,052,151.54**	**-0.84%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2021



BANCOS	0.10%
INVERSIONES	99.90%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**3**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 29,052,151.54**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,269.15
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 29,021,882.39
	$ 29,052,151.54

CAPITAL	**$ 29,052,151.54**
Patrimonio	$ 2,158,685,072.88
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,646,089,711.88 -
Resultados del Ejercicio	$ 483,543,209.46 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 29,052,151.54**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**3**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 121,896.57	$ 496,741.77
TOTAL INGRESOS	**$ 121,896.57**	**$ 496,741.77**
Contribuciones Diversas	$ 30,689.45	$ 122,403.00
Erogaciones Efectuadas	$ 106,645,494.70	$ 483,917,548.23
TOTAL EGRESOS	**$ 106,676,184.15**	**$ 484,039,951.23**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 106,554,287.58-**	**$ 483,543,209.46-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	$ 269.15	$ 269.15	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 29,021,882.39	$ 29,021,882.39	99.90	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 29,052,151.54**	**$ 29,052,151.54**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**3**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831188							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							$ 269.15		$ 269.15	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 598,495.51		$ 598,495.51	2.06	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 28,353,287.32		$ 28,353,287.32	97.59	0.00
Contrato 505719139											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 70,099.56		$ 70,099.56	0.24	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 29,021,882.39**		**$ 29,021,882.39**	99.90	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 29,052,151.54**		**$ 29,052,151.54**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 28,622,226.65		$ 28,632,226.65
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 15,106.13		$ 28,647,332.78
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 28,633,529.56	$ 13,803.22
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 3,803.22	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 28,633,529.56		$ 28,643,529.56
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 3,022.42		$ 28,646,551.98
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 28,635,791.04	$ 10,760.94
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 760.94	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 28,635,791.04		$ 28,645,791.04
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 3,022.67		$ 28,648,813.71
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 28,638,052.70	$ 10,761.01
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 761.01	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 28,638,052.70		$ 28,648,052.70
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 3,022.90		$ 28,651,075.60
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 28,640,314.53	$ 10,761.07
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 761.07	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 28,640,314.53		$ 28,650,314.53
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 3,023.14		$ 28,653,337.67
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 28,642,576.55	$ 10,761.12
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 761.12	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 28,642,576.55		$ 28,652,576.55

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 9,070.14		$ 28,661,646.69
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 28,649,363.13	$ 12,283.56
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 2,283.56	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 28,649,363.13		$ 28,659,363.13
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 3,024.09		$ 28,662,387.22
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 44414610 13/04		$ 28,651,625.85	$ 10,761.37
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 761.37	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 13/04 FOLIO 44414610	$ 28,651,625.85		$ 28,661,625.85
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 28,315,246.56	$ 346,379.29
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 336,379.29	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 28,315,246.56		$ 28,325,246.56
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 2,988.83		$ 28,328,235.39
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 28,317,482.90	$ 10,752.49
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 752.49	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 28,317,482.90		$ 28,327,482.90
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 2,989.06		$ 28,330,471.96
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 28,319,719.42	$ 10,752.54
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 752.54	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 28,319,719.42		$ 28,329,719.42
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 2,989.30		$ 28,332,708.72
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 28,321,956.12	$ 10,752.60
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 752.60	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 28,321,956.12		$ 28,331,956.12
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 8,968.60		$ 28,340,924.72

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 28,328,666.73	$ 12,257.99
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 2,257.99	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 28,328,666.73		$ 28,338,666.73
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 2,990.24		$ 28,341,656.97
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 28,330,904.13	$ 10,752.84
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 752.84	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 28,330,904.13		$ 28,340,904.13
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 2,990.47		$ 28,343,894.60
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 28,333,141.70	$ 10,752.90
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 752.90	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 28,333,141.70		$ 28,343,141.70
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 2,990.71		$ 28,346,132.41
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 28,335,379.45	$ 10,752.96
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 752.96	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 28,335,379.45		$ 28,345,379.45
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 2,990.95		$ 28,348,370.40
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 28,337,617.38	$ 10,753.02
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 753.02	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 28,337,617.38		$ 28,347,617.38
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 8,973.57		$ 28,356,590.95
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 28,344,331.71	$ 12,259.24
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 2,259.24	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 28,344,331.71		$ 28,354,331.71

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 2,991.90		$ 28,357,323.61
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 28,346,570.35	$ 10,753.26
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 753.26	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 28,346,570.35		$ 28,356,570.35
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 2,992.13		$ 28,359,562.48
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 28,348,809.16	$ 10,753.32
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 753.32	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 28,348,809.16		$ 28,358,809.16
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 2,992.37		$ 28,361,801.53
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 28,351,048.15	$ 10,753.38
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 753.38	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 28,351,048.15		$ 28,361,048.15
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 2,992.61		$ 28,364,040.76
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 28,353,287.32	$ 10,753.44
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 753.44	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1081578732

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 582,639.40		$ 592,639.40
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 307.50		$ 592,946.90
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 582,869.48	$ 10,077.42
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 77.42	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 582,869.48		$ 592,869.48

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 61.52		$ 592,931.00
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 582,915.51	$ 10,015.49
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 15.49	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 582,915.51		$ 592,915.51
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 61.52		$ 592,977.03
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 582,961.54	$ 10,015.49
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 15.49	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 582,961.54		$ 592,961.54
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 61.53		$ 593,023.07
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 583,007.58	$ 10,015.49
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 15.49	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 583,007.58		$ 593,007.58
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 61.54		$ 593,069.12
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 583,053.63	$ 10,015.49
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 15.49	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 583,053.63		$ 593,053.63
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 184.62		$ 593,238.25
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 583,191.77	$ 10,046.48
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 46.48	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 583,191.77		$ 593,191.77
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 61.55		$ 593,253.32
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 583,237.82	$ 10,015.50
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 15.50	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO	$ 14,086,556.20		$ 14,096,556.20

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 14,086,556.20	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 14,086,556.20		$ 14,096,556.20
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 583,237.82		$ 14,679,794.02
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,486.91		$ 14,681,280.93
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 61.56		$ 14,681,342.49
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 44421820 14/04		$ 583,283.88	$ 14,098,058.61
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 374.35	$ 14,097,684.26
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 15.50	$ 14,097,668.76
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 14/04 FOLIO 44421820	$ 583,283.88		$ 14,680,952.64
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 14,670,952.64	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 14,670,952.64		$ 14,680,952.64
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,548.60		$ 14,682,501.24
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 14,672,111.36	$ 10,389.88
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 389.88	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 14,672,111.36		$ 14,682,111.36
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,548.72		$ 14,683,660.08
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 14,673,270.16	$ 10,389.92
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 389.92	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 14,673,270.16		$ 14,683,270.16
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 4,646.53		$ 14,687,916.69
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 14,676,746.85	$ 11,169.84
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 1,169.84	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 14,676,746.85		$ 14,686,746.85
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,549.21		$ 14,688,296.06

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 14,677,906.02	$ 10,390.04
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 390.04	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 14,677,906.02		$ 14,687,906.02
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,549.33		$ 14,689,455.35
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 14,679,065.28	$ 10,390.07
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 390.07	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 14,679,065.28		$ 14,689,065.28
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,549.45		$ 14,690,614.73
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 14,680,224.63	$ 10,390.10
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 390.10	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 14,680,224.63		$ 14,690,224.63
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,549.57		$ 14,691,774.20
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 14,681,384.07	$ 10,390.13
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 390.13	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 14,681,384.07		$ 14,691,384.07
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 4,649.09		$ 14,696,033.16
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 44476173 26/04		$ 14,684,862.67	$ 11,170.49
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 1,170.49	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 26/04 FOLIO 44476173	$ 14,684,862.67		$ 14,694,862.67
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 598,306.47	$ 14,096,556.20
26/ABR/2021	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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR120210426127256754 3 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:49		$ 14,086,556.20	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 598,306.47		$ 608,306.47
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 63.15		$ 608,369.62

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 598,353.72	$ 10,015.90
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 15.90	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 598,353.72		$ 608,353.72
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 63.16		$ 608,416.88
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 598,400.98	$ 10,015.90
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 15.90	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 598,400.98		$ 608,400.98
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 63.16		$ 608,464.14
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 598,448.24	$ 10,015.90
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 15.90	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 598,448.24		$ 608,448.24
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 63.17		$ 608,511.41
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 598,495.51	$ 10,015.90
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 15.90	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				**$ 269.15**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 53,150,698.15		$ 53,150,967.30
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 14,086,556.20	$ 39,064,411.10
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081579506 51FC EXCEDENTES	$ 336,379.29		$ 39,400,790.39
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 7,555,768.72	$ 31,845,021.67
13/ABR/2021	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 RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR1202104131260406979 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:39:04		$ 31,844,752.52	$ 269.15
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 53,158,417.26		$ 53,158,686.41

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 53,158,417.26	$ 269.15
SALDO ACTUAL				**$ 269.15**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 62,188.51		$ 72,188.51
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 32.78		$ 72,221.29
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 62,213.04	$ 10,008.25
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 8.25	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 62,213.04		$ 72,213.04
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 6.56		$ 72,219.60
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 62,217.95	$ 10,001.65
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 1.65	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 62,217.95		$ 72,217.95
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 6.56		$ 72,224.51
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 62,222.86	$ 10,001.65
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 1.65	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 62,222.86		$ 72,222.86
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 6.56		$ 72,229.42
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 62,227.77	$ 10,001.65
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 1.65	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 62,227.77		$ 72,227.77
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 6.56		$ 72,234.33
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 62,232.68	$ 10,001.65

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 1.65	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 62,232.68		$ 72,232.68
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 19.68		$ 72,252.36
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 62,247.41	$ 10,004.95
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 4.95	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 62,247.41		$ 72,247.41
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 6.56		$ 72,253.97
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 62,252.32	$ 10,001.65
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 1.65	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO COBERTURA	$ 7,555,768.72		$ 7,565,768.72
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 7,555,768.72	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 7,555,768.72		$ 7,565,768.72
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 62,252.32		$ 7,628,021.04
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 797.55		$ 7,628,818.59
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 6.57		$ 7,628,825.16
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 44421897 14/04		$ 62,257.24	$ 7,566,567.92
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 200.80	$ 7,566,367.12
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 1.65	$ 7,566,365.47
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 14/04 FOLIO 44421897	$ 62,257.24		$ 7,628,622.71
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 7,618,622.71	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 7,618,622.71		$ 7,628,622.71
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 804.18		$ 7,629,426.89
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 7,619,224.42	$ 10,202.47
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 202.47	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 7,619,224.42		$ 7,629,224.42
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 804.25		$ 7,630,028.67
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 7,619,826.19	$ 10,202.48
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 202.48	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 7,619,826.19		$ 7,629,826.19
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 2,412.94		$ 7,632,239.13
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 7,621,631.63	$ 10,607.50
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 607.50	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 7,621,631.63		$ 7,631,631.63
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 804.50		$ 7,632,436.13
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 7,622,233.58	$ 10,202.55
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 202.55	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 7,622,233.58		$ 7,632,233.58
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 804.56		$ 7,633,038.14
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 7,622,835.58	$ 10,202.56
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 202.56	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 7,622,835.58		$ 7,632,835.58
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 804.63		$ 7,633,640.21
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 7,623,437.63	$ 10,202.58
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 202.58	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 7,623,437.63		$ 7,633,437.63
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 804.69		$ 7,634,242.32
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 7,624,039.73	$ 10,202.59

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 202.59	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 7,624,039.73		$ 7,634,039.73
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 2,414.26		$ 7,636,453.99
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 44476256 26/04		$ 7,625,846.16	$ 10,607.83
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 607.83	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 26/04 FOLIO 44476256	$ 7,625,846.16		$ 7,635,846.16
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 70,077.44	$ 7,565,768.72
26/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 7,555,768.72	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 70,077.44		$ 80,077.44
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 7.39		$ 80,084.83
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 70,082.97	$ 10,001.86
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 1.86	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 70,082.97		$ 80,082.97
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 7.39		$ 80,090.36
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 70,088.50	$ 10,001.86
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 1.86	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 70,088.50		$ 80,088.50
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 7.39		$ 80,095.89
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 70,094.03	$ 10,001.86
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 1.86	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 70,094.03		$ 80,094.03
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 7.39		$ 80,101.42
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 70,099.56	$ 10,001.86
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 1.86	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**3**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**4**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

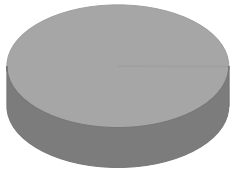
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 30,182.84	$ 30,182.84	0.00 %
INVERSIONES	$ 19,767,378.43	$ 19,600,527.35	-0.84 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 19,797,561.27**	**$ 19,630,710.19**	**-0.84%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Abril 2021



BANCOS	0.15%
INVERSIONES	99.85%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**4**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 19,630,710.19**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,182.84
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 19,600,527.35
	$ 19,630,710.19

CAPITAL	**$ 19,630,710.19**
Patrimonio	$ 1,445,444,761.20
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,101,948,321.89 -
Resultados del Ejercicio	$ 323,865,729.12 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 19,630,710.19**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**4**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 82,248.92	$ 335,111.83
TOTAL INGRESOS	**$ 82,248.92**	**$ 335,111.83**
Contribuciones Diversas	$ 20,707.54	$ 82,575.37
Erogaciones Efectuadas	$ 71,433,092.72	$ 324,118,265.58
TOTAL EGRESOS	**$ 71,453,800.26**	**$ 324,200,840.95**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 71,371,551.34-**	**$ 323,865,729.12-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	$ 182.84	$ 182.84	0.00	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 19,600,527.35	$ 19,600,527.35	99.85	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 19,630,710.19**	**$ 19,630,710.19**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831197							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							$ 182.84		$ 182.84	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 401,715.25		$ 401,715.25	2.05	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 19,155,563.13		$ 19,155,563.13	97.58	0.00
Contrato 505719155											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 43,248.97		$ 43,248.97	0.22	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 19,600,527.35**		**$ 19,600,527.35**	99.85	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 19,630,710.19**		**$ 19,630,710.19**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				**$ 182.84**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 35,599,765.04		$ 35,599,947.88
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 9,519,589.66	$ 26,080,358.22
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081559571 51FC EXCEDENTES	$ 228,392.46		$ 26,308,750.68
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,040,137.20	$ 21,268,613.48
13/ABR/2021	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 RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202104131260406987 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:39:04		$ 21,268,430.64	$ 182.84
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 35,604,935.22		$ 35,605,118.06
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 35,604,935.22	$ 182.84
SALDO ACTUAL				**$ 182.84**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 19,338,391.84		$ 19,348,391.84
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 10,206.35		$ 19,358,598.19
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 19,346,028.57	$ 12,569.62
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 2,569.62	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 19,346,028.57		$ 19,356,028.57
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 2,042.08		$ 19,358,070.65
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 19,347,556.52	$ 10,514.13
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 514.13	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 19,347,556.52		$ 19,357,556.52
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 2,042.24		$ 19,359,598.76
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 19,349,084.59	$ 10,514.17

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 514.17	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 19,349,084.59		$ 19,359,084.59
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 2,042.39		$ 19,361,126.98
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 19,350,612.77	$ 10,514.21
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 514.21	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 19,350,612.77		$ 19,360,612.77
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 2,042.56		$ 19,362,655.33
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 19,352,141.08	$ 10,514.25
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 514.25	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 19,352,141.08		$ 19,362,141.08
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 6,128.16		$ 19,368,269.24
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 19,356,726.38	$ 11,542.86
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 1,542.86	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 19,356,726.38		$ 19,366,726.38
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 2,043.20		$ 19,368,769.58
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 44414612 13/04		$ 19,358,255.17	$ 10,514.41
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 514.41	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 13/04 FOLIO 44414612	$ 19,358,255.17		$ 19,368,255.17
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 19,129,862.71	$ 238,392.46
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 228,392.46	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 19,129,862.71		$ 19,139,862.71
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 2,019.26		$ 19,141,881.97
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 19,131,373.59	$ 10,508.38
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 508.38	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 19,131,373.59		$ 19,141,373.59
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 2,019.43		$ 19,143,393.02
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 19,132,884.60	$ 10,508.42
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 508.42	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 19,132,884.60		$ 19,142,884.60
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 2,019.57		$ 19,144,904.17
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 19,134,395.71	$ 10,508.46
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 508.46	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 19,134,395.71		$ 19,144,395.71
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 6,059.21		$ 19,150,454.92
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 19,138,929.41	$ 11,525.51
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 1,525.51	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 19,138,929.41		$ 19,148,929.41
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 2,020.21		$ 19,150,949.62
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 19,140,441.00	$ 10,508.62
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 508.62	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 19,140,441.00		$ 19,150,441.00
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 2,020.37		$ 19,152,461.37
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 19,141,952.71	$ 10,508.66
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 508.66	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 19,141,952.71		$ 19,151,952.71
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 2,020.53		$ 19,153,973.24
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 19,143,464.54	$ 10,508.70

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 508.70	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 19,143,464.54		$ 19,153,464.54
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 2,020.69		$ 19,155,485.23
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 19,144,976.49	$ 10,508.74
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 508.74	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 19,144,976.49		$ 19,154,976.49
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 6,062.55		$ 19,161,039.04
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 19,149,512.69	$ 11,526.35
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 1,526.35	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 19,149,512.69		$ 19,159,512.69
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 2,021.33		$ 19,161,534.02
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 19,151,025.12	$ 10,508.90
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 508.90	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 19,151,025.12		$ 19,161,025.12
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 2,021.49		$ 19,163,046.61
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 19,152,537.67	$ 10,508.94
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 508.94	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 19,152,537.67		$ 19,162,537.67
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 2,021.66		$ 19,164,559.33
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 19,154,050.34	$ 10,508.99
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 508.99	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 19,154,050.34		$ 19,164,050.34
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 2,021.81		$ 19,166,072.15

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 19,155,563.13	$ 10,509.02
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 509.02	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 391,006.38		$ 401,006.38
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 206.33		$ 401,212.71
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 391,160.76	$ 10,051.95
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 51.95	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 391,160.76		$ 401,160.76
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 41.28		$ 401,202.04
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 391,191.65	$ 10,010.39
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 10.39	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 391,191.65		$ 401,191.65
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 41.29		$ 401,232.94
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 391,222.54	$ 10,010.40
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 10.40	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 391,222.54		$ 401,222.54
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 41.29		$ 401,263.83
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 391,253.43	$ 10,010.40
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 10.40	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 391,253.43		$ 401,253.43
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 41.30		$ 401,294.73
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 391,284.33	$ 10,010.40

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 10.40	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 391,284.33		$ 401,284.33
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 123.90		$ 401,408.23
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 391,377.04	$ 10,031.19
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 31.19	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 391,377.04		$ 401,377.04
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 41.31		$ 401,418.35
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 391,407.95	$ 10,010.40
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 10.40	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO	$ 9,519,589.66		$ 9,529,589.66
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 9,519,589.66	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 9,519,589.66		$ 9,529,589.66
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 391,407.95		$ 9,920,997.61
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,004.84		$ 9,922,002.45
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 41.31		$ 9,922,043.76
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 44421821 14/04		$ 391,438.86	$ 9,530,604.90
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 252.99	$ 9,530,351.91
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 10.40	$ 9,530,341.51
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 14/04 FOLIO 44421821	$ 391,438.86		$ 9,921,780.37
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 9,911,780.37	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 9,911,780.37		$ 9,921,780.37
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,046.24		$ 9,922,826.61
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 9,912,563.20	$ 10,263.41
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 263.41	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 9,912,563.20		$ 9,922,563.20
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,046.32		$ 9,923,609.52
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 9,913,346.09	$ 10,263.43
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 263.43	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 9,913,346.09		$ 9,923,346.09
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 3,139.20		$ 9,926,485.29
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 9,915,694.94	$ 10,790.35
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 790.35	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 9,915,694.94		$ 9,925,694.94
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,046.65		$ 9,926,741.59
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 9,916,478.08	$ 10,263.51
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 263.51	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 9,916,478.08		$ 9,926,478.08
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,046.74		$ 9,927,524.82
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 9,917,261.29	$ 10,263.53
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 263.53	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 9,917,261.29		$ 9,927,261.29
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,046.81		$ 9,928,308.10
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 9,918,044.55	$ 10,263.55
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 263.55	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 9,918,044.55		$ 9,928,044.55
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,046.89		$ 9,929,091.44
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 9,918,827.87	$ 10,263.57

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**4**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 263.57	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 9,918,827.87		$ 9,928,827.87
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 3,140.95		$ 9,931,968.82
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 44476174 26/04		$ 9,921,178.04	$ 10,790.78
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 790.78	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 26/04 FOLIO 44476174	$ 9,921,178.04		$ 9,931,178.04
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 401,588.38	$ 9,529,589.66
26/ABR/2021	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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202104261272567555 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:52		$ 9,519,589.66	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 401,588.38		$ 411,588.38
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 42.38		$ 411,630.76
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 401,620.09	$ 10,010.67
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 10.67	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 401,620.09		$ 411,620.09
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 42.39		$ 411,662.48
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 401,651.81	$ 10,010.67
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 10.67	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 401,651.81		$ 411,651.81
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 42.39		$ 411,694.20
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 401,683.53	$ 10,010.67
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 10.67	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 401,683.53		$ 411,683.53
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 42.39		$ 411,725.92
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 401,715.25	$ 10,010.67

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 10.67	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 37,980.21		$ 47,980.21
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 20.01		$ 48,000.22
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 5.04	$ 47,995.18
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 37,995.18	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 37,995.18		$ 47,995.18
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 4.01		$ 47,999.19
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 1.01	$ 47,998.18
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 37,998.18	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 37,998.18		$ 47,998.18
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 4.00		$ 48,002.18
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 1.01	$ 48,001.17
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 38,001.17	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 38,001.17		$ 48,001.17
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 4.01		$ 48,005.18
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 1.01	$ 48,004.17
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 38,004.17	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 38,004.17		$ 48,004.17
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 4.00		$ 48,008.17
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 1.01	$ 48,007.16

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 38,007.16	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 38,007.16		$ 48,007.16
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 12.02		$ 48,019.18
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 3.03	$ 48,016.15
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 38,016.15	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 38,016.15		$ 48,016.15
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 4.01		$ 48,020.16
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 1.01	$ 48,019.15
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 38,019.15	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO COBERTURA	$ 5,040,137.20		$ 5,050,137.20
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 5,040,137.20	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 5,040,137.20		$ 5,050,137.20
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 38,019.15		$ 5,088,156.35
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 532.01		$ 5,088,688.36
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 4.01		$ 5,088,692.37
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 133.94	$ 5,088,558.43
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 1.01	$ 5,088,557.42
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 5,078,557.42	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 5,078,557.42		$ 5,088,557.42
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 536.06		$ 5,089,093.48
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 5,078,958.52	$ 10,134.96
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 134.96	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 5,078,958.52		$ 5,088,958.52
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 536.11		$ 5,089,494.63

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 5,079,359.66	$ 10,134.97
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 134.97	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 5,079,359.66		$ 5,089,359.66
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,608.44		$ 5,090,968.10
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 5,080,563.15	$ 10,404.95
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 404.95	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 5,080,563.15		$ 5,090,563.15
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 536.27		$ 5,091,099.42
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 5,080,964.40	$ 10,135.02
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 135.02	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 5,080,964.40		$ 5,090,964.40
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 536.32		$ 5,091,500.72
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 5,081,365.69	$ 10,135.03
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 135.03	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 5,081,365.69		$ 5,091,365.69
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 536.36		$ 5,091,902.05
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 5,081,767.01	$ 10,135.04
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 135.04	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 5,081,767.01		$ 5,091,767.01
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 536.40		$ 5,092,303.41
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 5,082,168.36	$ 10,135.05
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 135.05	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 5,082,168.36		$ 5,092,168.36

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,609.35		$ 5,093,777.71
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 44476257 26/04		$ 5,083,372.53	$ 10,405.18
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 405.18	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 26/04 FOLIO 44476257	$ 5,083,372.53		$ 5,093,372.53
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 43,235.33	$ 5,050,137.20
26/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,040,137.20	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 43,235.33		$ 53,235.33
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 4.56		$ 53,239.89
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 1.15	$ 53,238.74
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 43,238.74	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 43,238.74		$ 53,238.74
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 4.56		$ 53,243.30
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 1.15	$ 53,242.15
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 43,242.15	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 43,242.15		$ 53,242.15
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 4.56		$ 53,246.71
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 1.15	$ 53,245.56
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 43,245.56	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 43,245.56		$ 53,245.56
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 4.56		$ 53,250.12
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 1.15	$ 53,248.97
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 43,248.97	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210504

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

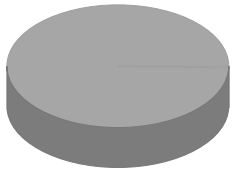
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 30,084.75	$ 46,583.15	54.84 %
INVERSIONES	$ 9,908,180.79	$ 9,807,705.92	-1.01 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 9,938,265.54**	**$ 9,854,289.07**	**-0.84%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:

Abril 2021



BANCOS	0.47%
INVERSIONES	99.53%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 9,854,289.07**
CIRCULANTE	
Caja	$ 46,583.15
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 9,807,705.92
	$ 9,854,289.07

CAPITAL	**$ 9,854,289.07**
Patrimonio	$ 722,952,408.65
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 551,165,960.57 -
Resultados del Ejercicio	$ 161,932,159.01 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 9,854,289.07**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 41,169.69	$ 167,894.71
TOTAL INGRESOS	**$ 41,169.69**	**$ 167,894.71**
Contribuciones Diversas	$ 10,377.37	$ 41,383.05
Erogaciones Efectuadas	$ 35,717,118.92	$ 162,058,670.67
TOTAL EGRESOS	**$ 35,727,496.29**	**$ 162,100,053.72**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 35,686,326.60-**	**$ 161,932,159.01-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	$ 26,498.40	$ 26,498.40	0.27	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	$ 84.75	$ 84.75	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.10	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.10	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 9,807,705.92	$ 9,807,705.92	99.53	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 9,854,289.07**	**$ 9,854,289.07**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831209							$ 26,498.40		$ 26,498.40	0.27	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							$ 84.75		$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 195,385.50		$ 195,385.50	1.98	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 9,612,320.42		$ 9,612,320.42	97.54	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 9,807,705.92**		**$ 9,807,705.92**	99.53	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 9,854,289.07**		**$ 9,854,289.07**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 9,704,225.07		$ 9,714,225.07
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 5,121.66		$ 9,719,346.73
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 9,708,057.27	$ 11,289.46
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 1,289.46	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 9,708,057.27		$ 9,718,057.27
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1,024.74		$ 9,719,082.01
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 9,708,824.02	$ 10,257.99
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 257.99	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 9,708,824.02		$ 9,718,824.02
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1,024.82		$ 9,719,848.84
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 9,709,590.82	$ 10,258.02
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 258.02	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 9,709,590.82		$ 9,719,590.82
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1,024.90		$ 9,720,615.72
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 9,710,357.69	$ 10,258.03
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 258.03	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 9,710,357.69		$ 9,720,357.69
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1,024.98		$ 9,721,382.67
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 9,711,124.61	$ 10,258.06
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 258.06	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 9,711,124.61		$ 9,721,124.61

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 3,075.18		$ 9,724,199.79
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 9,713,425.56	$ 10,774.23
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 774.23	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 9,713,425.56		$ 9,723,425.56
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1,025.30		$ 9,724,450.86
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 44414614 13/04		$ 9,714,192.72	$ 10,258.14
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 258.14	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505380267 13/04 FOLIO 44414614	$ 9,714,192.72		$ 9,724,192.72
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 9,599,423.93	$ 124,768.79
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 114,768.79	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 9,599,423.93		$ 9,609,423.93
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,013.26		$ 9,610,437.19
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 9,600,182.08	$ 10,255.11
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 255.11	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 9,600,182.08		$ 9,610,182.08
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,013.35		$ 9,611,195.43
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 9,600,940.30	$ 10,255.13
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 255.13	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 9,600,940.30		$ 9,610,940.30
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,013.42		$ 9,611,953.72
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 9,601,698.57	$ 10,255.15
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 255.15	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 9,601,698.57		$ 9,611,698.57
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 3,040.53		$ 9,614,739.10

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 9,603,973.60	$ 10,765.50
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 765.50	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 9,603,973.60		$ 9,613,973.60
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,013.75		$ 9,614,987.35
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 9,604,732.12	$ 10,255.23
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 255.23	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 9,604,732.12		$ 9,614,732.12
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,013.82		$ 9,615,745.94
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 9,605,490.69	$ 10,255.25
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 255.25	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 9,605,490.69		$ 9,615,490.69
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,013.91		$ 9,616,504.60
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 9,606,249.33	$ 10,255.27
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 255.27	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 9,606,249.33		$ 9,616,249.33
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,013.98		$ 9,617,263.31
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 9,607,008.02	$ 10,255.29
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 255.29	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 9,607,008.02		$ 9,617,008.02
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 3,042.22		$ 9,620,050.24
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 9,609,284.31	$ 10,765.93
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 765.93	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 9,609,284.31		$ 9,619,284.31

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 1,014.31		$ 9,620,298.62
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 9,610,043.25	$ 10,255.37
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 255.37	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 9,610,043.25		$ 9,620,043.25
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 1,014.39		$ 9,621,057.64
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 9,610,802.25	$ 10,255.39
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 255.39	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 9,610,802.25		$ 9,620,802.25
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 1,014.47		$ 9,621,816.72
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 9,611,561.31	$ 10,255.41
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 255.41	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 9,611,561.31		$ 9,621,561.31
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 1,014.54		$ 9,622,575.85
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 9,612,320.42	$ 10,255.43
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 255.43	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 190,074.33		$ 200,074.33
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 100.28		$ 200,174.61
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 190,149.36	$ 10,025.25
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 25.25	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 190,149.36		$ 200,149.36

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 20.06		$ 200,169.42
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 190,164.37	$ 10,005.05
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 5.05	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 190,164.37		$ 200,164.37
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 20.06		$ 200,184.43
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 190,179.38	$ 10,005.05
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 5.05	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 190,179.38		$ 200,179.38
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 20.07		$ 200,199.45
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 190,194.40	$ 10,005.05
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 5.05	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 190,194.40		$ 200,194.40
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 20.07		$ 200,214.47
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 190,209.42	$ 10,005.05
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 5.05	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 190,209.42		$ 200,209.42
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 60.21		$ 200,269.63
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 190,254.47	$ 10,015.16
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 15.16	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 190,254.47		$ 200,254.47
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 20.07		$ 200,274.54
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 190,269.49	$ 10,005.05
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 5.05	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO	$ 4,777,371.59		$ 4,787,371.59

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 4,777,371.59	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 4,777,371.59		$ 4,787,371.59
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 190,269.49		$ 4,977,641.08
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 504.27		$ 4,978,145.35
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 20.07		$ 4,978,165.42
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 44421823 14/04		$ 190,284.51	$ 4,787,880.91
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 126.96	$ 4,787,753.95
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 5.05	$ 4,787,748.90
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 14/04 FOLIO 44421823	$ 190,284.51		$ 4,978,033.41
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 4,968,033.41	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 4,968,033.41		$ 4,978,033.41
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 524.40		$ 4,978,557.81
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 4,968,425.78	$ 10,132.03
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 132.03	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 4,968,425.78		$ 4,978,425.78
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 524.44		$ 4,978,950.22
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 4,968,818.18	$ 10,132.04
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 132.04	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 4,968,818.18		$ 4,978,818.18
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,573.46		$ 4,980,391.64
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 4,969,995.50	$ 10,396.14
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 396.14	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 4,969,995.50		$ 4,979,995.50
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 20/04/2	$ 476.28		$ 4,980,471.78

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 4,970,339.70	$ 10,132.08
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.45 % VENCIMIENTO 20/04		$ 132.08	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 4,970,339.70		$ 4,980,339.70
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 524.64		$ 4,980,864.34
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 4,970,732.25	$ 10,132.09
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 132.09	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 4,970,732.25		$ 4,980,732.25
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 524.69		$ 4,981,256.94
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 4,971,124.84	$ 10,132.10
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 132.10	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 4,971,124.84		$ 4,981,124.84
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 524.72		$ 4,981,649.56
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 4,971,517.45	$ 10,132.11
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 132.11	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 4,971,517.45		$ 4,981,517.45
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,574.31		$ 4,983,091.76
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 44476178 26/04		$ 4,972,695.40	$ 10,396.36
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 396.36	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 26/04 FOLIO 44476178	$ 4,972,695.40		$ 4,982,695.40
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 195,323.81	$ 4,787,371.59
26/ABR/2021	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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202104261272567551 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:49		$ 4,777,371.59	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 195,323.81		$ 205,323.81
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 20.61		$ 205,344.42

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 195,339.23	$ 10,005.19
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 5.19	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 195,339.23		$ 205,339.23
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 20.61		$ 205,359.84
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 195,354.65	$ 10,005.19
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 5.19	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 195,354.65		$ 205,354.65
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 20.62		$ 205,375.27
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 195,370.08	$ 10,005.19
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 5.19	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 195,370.08		$ 205,370.08
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 20.61		$ 205,390.69
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 195,385.50	$ 10,005.19
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 5.19	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1081560362

SALDO ANTERIOR				**$ 84.75**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 17,799,882.52		$ 17,799,967.27
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,777,371.59	$ 13,022,595.68
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081561994 51FC EXCEDENTES	$ 114,768.79		$ 13,137,364.47
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 2,520,068.60	$ 10,617,295.87
13/ABR/2021	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 RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202104131260406989 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:39:06		$ 9,872,959.76	$ 744,336.11
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 744,251.36	$ 84.75

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 17,802,467.61		$ 17,802,552.36
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 17,802,467.61	$ 84.75
SALDO ACTUAL				**$ 84.75**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 13,881.39		$ 23,881.39
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 7.30		$ 23,888.69
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 1.84	$ 23,886.85
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 13,886.85	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 13,886.85		$ 23,886.85
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1.46		$ 23,888.31
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 0.37	$ 23,887.94
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 13,887.94	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 13,887.94		$ 23,887.94
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1.46		$ 23,889.40
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 0.37	$ 23,889.03
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 13,889.03	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 13,889.03		$ 23,889.03
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1.46		$ 23,890.49
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 0.37	$ 23,890.12
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 13,890.12	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 13,890.12		$ 23,890.12
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1.46		$ 23,891.58

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 0.37	$ 23,891.21
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 13,891.21	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 13,891.21		$ 23,891.21
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 4.40		$ 23,895.61
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 1.11	$ 23,894.50
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 13,894.50	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 13,894.50		$ 23,894.50
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1.46		$ 23,895.96
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 0.37	$ 23,895.59
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 13,895.59	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO COBERTURA	$ 2,520,068.60		$ 2,530,068.60
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 2,520,068.60	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 13,895.59		$ 23,895.59
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 2,520,068.60		$ 2,543,964.19
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1.46		$ 2,543,965.65
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 266.01		$ 2,544,231.66
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 0.37	$ 2,544,231.29
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 66.97	$ 2,544,164.32
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 2,534,164.32	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 2,534,164.32		$ 2,544,164.32
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 267.49		$ 2,544,431.81
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 2,534,364.47	$ 10,067.34
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 67.34	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 2,534,364.47		$ 2,544,364.47

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 267.51		$ 2,544,631.98
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 2,534,564.63	$ 10,067.35
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 67.35	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 2,534,564.63		$ 2,544,564.63
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 802.60		$ 2,545,367.23
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 2,535,165.16	$ 10,202.07
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 202.07	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 2,535,165.16		$ 2,545,165.16
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 267.59		$ 2,545,432.75
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 2,535,365.38	$ 10,067.37
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 67.37	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 2,535,365.38		$ 2,545,365.38
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 267.62		$ 2,545,633.00
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 2,535,565.62	$ 10,067.38
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 67.38	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 2,535,565.62		$ 2,545,565.62
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 267.64		$ 2,545,833.26
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 2,535,765.88	$ 10,067.38
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 67.38	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 2,535,765.88		$ 2,545,765.88
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 267.66		$ 2,546,033.54
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 2,535,966.15	$ 10,067.39
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 67.39	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 2,535,966.15		$ 2,545,966.15
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 803.03		$ 2,546,769.18
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 44476258 26/04		$ 2,536,567.00	$ 10,202.18
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 202.18	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505719184 26/04 FOLIO 44476258	$ 2,536,567.00		$ 2,546,567.00
26/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 2,520,068.60	$ 26,498.40
SALDO ACTUAL				**$ 26,498.40**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210504

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

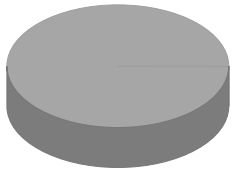
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 30,214.08	$ 30,214.08	0.00 %
INVERSIONES	$ 29,681,070.21	$ 29,474,532.83	-0.70 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 29,711,284.29**	**$ 29,504,746.91**	**-0.70%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:

Abril 2021



BANCOS	0.10%
INVERSIONES	99.90%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**6**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 29,504,746.91**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,214.08
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 29,474,532.83
	$ 29,504,746.91

CAPITAL	**$ 29,504,746.91**
Patrimonio	$ 1,814,353,263.23
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,379,485,861.61 -
Resultados del Ejercicio	$ 405,362,654.71 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 29,504,746.91**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**6**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 121,938.44	$ 490,787.88
TOTAL INGRESOS	**$ 121,938.44**	**$ 490,787.88**
Contribuciones Diversas	$ 30,699.98	$ 120,992.33
Erogaciones Efectuadas	$ 89,428,134.90	$ 405,732,450.26
TOTAL EGRESOS	**$ 89,458,834.88**	**$ 405,853,442.59**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 89,336,896.44-**	**$ 405,362,654.71-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	$ 214.08	$ 214.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 29,474,532.83	$ 29,474,532.83	99.90	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 29,504,746.91**	**$ 29,504,746.91**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**6**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831218							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							$ 214.08		$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 472,383.36		$ 472,383.36	1.60	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 28,945,548.82		$ 28,945,548.82	98.10	0.00
Contrato 505719207											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 56,600.65		$ 56,600.65	0.19	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 29,474,532.83**		**$ 29,474,532.83**	99.90	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 29,504,746.91**		**$ 29,504,746.91**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 29,174,522.78		$ 29,184,522.78
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 15,397.61		$ 29,199,920.39
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 29,186,043.79	$ 13,876.60
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 3,876.60	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 29,186,043.79		$ 29,196,043.79
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 3,080.74		$ 29,199,124.53
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 29,188,348.90	$ 10,775.63
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 775.63	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 29,188,348.90		$ 29,198,348.90
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 3,080.98		$ 29,201,429.88
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 29,190,654.19	$ 10,775.69
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 775.69	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 29,190,654.19		$ 29,200,654.19
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 3,081.23		$ 29,203,735.42
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 29,192,959.67	$ 10,775.75
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 775.75	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 29,192,959.67		$ 29,202,959.67
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 3,081.48		$ 29,206,041.15
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 29,195,265.34	$ 10,775.81
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 775.81	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 29,195,265.34		$ 29,205,265.34

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 9,245.14		$ 29,214,510.48
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 29,202,182.86	$ 12,327.62
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 2,327.62	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 29,202,182.86		$ 29,212,182.86
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 3,082.44		$ 29,215,265.30
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 44414616 13/04		$ 29,204,489.24	$ 10,776.06
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 776.06	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505380830 13/04 FOLIO 44414616	$ 29,204,489.24		$ 29,214,489.24
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 28,906,713.40	$ 307,775.84
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 297,775.84	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 28,906,713.40		$ 28,916,713.40
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 3,051.26		$ 28,919,764.66
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 28,908,996.46	$ 10,768.20
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 768.20	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 28,908,996.46		$ 28,918,996.46
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 3,051.50		$ 28,922,047.96
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 28,911,279.70	$ 10,768.26
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 768.26	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 28,911,279.70		$ 28,921,279.70
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 3,051.74		$ 28,924,331.44
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 28,913,563.12	$ 10,768.32
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 768.32	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 28,913,563.12		$ 28,923,563.12
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 9,155.96		$ 28,932,719.08

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 28,920,413.92	$ 12,305.16
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 2,305.16	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 28,920,413.92		$ 28,930,413.92
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 3,052.71		$ 28,933,466.63
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 28,922,698.06	$ 10,768.57
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 768.57	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 28,922,698.06		$ 28,932,698.06
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 3,052.95		$ 28,935,751.01
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 28,924,982.38	$ 10,768.63
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 768.63	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 28,924,982.38		$ 28,934,982.38
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 3,053.19		$ 28,938,035.57
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 28,927,266.88	$ 10,768.69
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 768.69	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 28,927,266.88		$ 28,937,266.88
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 3,053.43		$ 28,940,320.31
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 28,929,551.56	$ 10,768.75
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 768.75	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 28,929,551.56		$ 28,939,551.56
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 9,161.01		$ 28,948,712.57
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 28,936,406.14	$ 12,306.43
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 2,306.43	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 28,936,406.14		$ 28,946,406.14

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 3,054.39		$ 28,949,460.53
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 28,938,691.54	$ 10,768.99
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 768.99	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 28,938,691.54		$ 28,948,691.54
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 3,054.63		$ 28,951,746.17
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 28,940,977.12	$ 10,769.05
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 769.05	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 28,940,977.12		$ 28,950,977.12
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 3,054.87		$ 28,954,031.99
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 28,943,262.88	$ 10,769.11
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 769.11	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 28,943,262.88		$ 28,953,262.88
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 3,055.12		$ 28,956,318.00
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 28,945,548.82	$ 10,769.18
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 769.18	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 456,527.16		$ 466,527.16
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 240.89		$ 466,768.05
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 456,707.40	$ 10,060.65
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 60.65	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 456,707.40		$ 466,707.40

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 48.20		$ 466,755.60
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 456,743.46	$ 10,012.14
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 12.14	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 456,743.46		$ 466,743.46
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 48.21		$ 466,791.67
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 456,779.53	$ 10,012.14
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 12.14	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 456,779.53		$ 466,779.53
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 48.21		$ 466,827.74
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 456,815.60	$ 10,012.14
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 12.14	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 456,815.60		$ 466,815.60
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 48.22		$ 466,863.82
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 456,851.68	$ 10,012.14
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 12.14	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 456,851.68		$ 466,851.68
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 144.66		$ 466,996.34
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 456,959.92	$ 10,036.42
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 36.42	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 456,959.92		$ 466,959.92
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 48.23		$ 467,008.15
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 456,996.01	$ 10,012.14
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 12.14	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO	$ 14,377,823.15		$ 14,387,823.15

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 14,377,823.15	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 14,377,823.15		$ 14,387,823.15
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 456,996.01		$ 14,844,819.16
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,517.65		$ 14,846,336.81
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 48.23		$ 14,846,385.04
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 44421824 14/04		$ 457,032.10	$ 14,389,352.94
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 382.09	$ 14,388,970.85
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 12.14	$ 14,388,958.71
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 14/04 FOLIO 44421824	$ 457,032.10		$ 14,845,990.81
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 14,835,990.81	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 14,835,990.81		$ 14,845,990.81
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,566.01		$ 14,847,556.82
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 14,837,162.55	$ 10,394.27
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 394.27	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 14,837,162.55		$ 14,847,162.55
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,566.13		$ 14,848,728.68
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 14,838,334.38	$ 10,394.30
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 394.30	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 14,838,334.38		$ 14,848,334.38
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 4,698.80		$ 14,853,033.18
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 14,841,850.18	$ 11,183.00
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 1,183.00	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 14,841,850.18		$ 14,851,850.18
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,566.63		$ 14,853,416.81

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 14,843,022.39	$ 10,394.42
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 394.42	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 14,843,022.39		$ 14,853,022.39
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,566.76		$ 14,854,589.15
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 14,844,194.69	$ 10,394.46
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 394.46	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 14,844,194.69		$ 14,854,194.69
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,566.88		$ 14,855,761.57
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 14,845,367.08	$ 10,394.49
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 394.49	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 14,845,367.08		$ 14,855,367.08
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,567.01		$ 14,856,934.09
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 14,846,539.57	$ 10,394.52
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 394.52	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 14,846,539.57		$ 14,856,539.57
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 4,701.40		$ 14,861,240.97
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 44476180 26/04		$ 14,850,057.32	$ 11,183.65
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 1,183.65	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 26/04 FOLIO 44476180	$ 14,850,057.32		$ 14,860,057.32
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 472,234.17	$ 14,387,823.15
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256768 2 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:52		$ 14,377,823.15	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 472,234.17		$ 482,234.17
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 49.84		$ 482,284.01

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 472,271.46	$ 10,012.55
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 12.55	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 472,271.46		$ 482,271.46
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 49.85		$ 482,321.31
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 472,308.76	$ 10,012.55
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 12.55	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 472,308.76		$ 482,308.76
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 49.84		$ 482,358.60
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 472,346.05	$ 10,012.55
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 12.55	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 472,346.05		$ 482,346.05
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 49.86		$ 482,395.91
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 472,383.36	$ 10,012.55
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 12.55	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1081562955

SALDO ANTERIOR				**$ 214.08**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 44,561,943.65		$ 44,562,157.73
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 14,377,823.15	$ 30,184,334.58
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081564379 51FC EXCEDENTES	$ 297,775.84		$ 30,482,110.42
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,288,817.29	$ 24,193,293.13
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 24,193,079.05	$ 214.08
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 44,568,415.41		$ 44,568,629.49
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 44,568,415.41	$ 214.08
SALDO ACTUAL				**$ 214.08**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 50,020.27		$ 60,020.27
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 26.37		$ 60,046.64
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 6.64	$ 60,040.00
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 50,040.00	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 50,040.00		$ 60,040.00
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 5.28		$ 60,045.28
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 1.33	$ 60,043.95
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 50,043.95	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 50,043.95		$ 60,043.95
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 5.27		$ 60,049.22
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 1.33	$ 60,047.89
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 50,047.89	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 50,047.89		$ 60,047.89
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 5.28		$ 60,053.17
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 1.33	$ 60,051.84
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 50,051.84	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 50,051.84		$ 60,051.84
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 5.28		$ 60,057.12
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 1.33	$ 60,055.79
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 50,055.79	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 50,055.79		$ 60,055.79

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 15.82		$ 60,071.61
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 3.98	$ 60,067.63
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 50,067.63	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 50,067.63		$ 60,067.63
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 5.28		$ 60,072.91
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 1.33	$ 60,071.58
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 50,071.58	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO COBERTURA	$ 6,288,817.29		$ 6,298,817.29
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 6,288,817.29	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 6,288,817.29		$ 6,298,817.29
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 50,071.58		$ 6,348,888.87
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 663.82		$ 6,349,552.69
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 5.28		$ 6,349,557.97
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 167.13	$ 6,349,390.84
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 1.33	$ 6,349,389.51
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 6,339,389.51	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 6,339,389.51		$ 6,349,389.51
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 669.15		$ 6,350,058.66
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 6,339,890.19	$ 10,168.47
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 168.47	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 6,339,890.19		$ 6,349,890.19
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 669.20		$ 6,350,559.39
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 6,340,390.91	$ 10,168.48
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 168.48	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 6,340,390.91		$ 6,350,390.91
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 2,007.79		$ 6,352,398.70
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 6,341,893.21	$ 10,505.49
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 505.49	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 6,341,893.21		$ 6,351,893.21
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 669.41		$ 6,352,562.62
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 6,342,394.08	$ 10,168.54
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 168.54	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 6,342,394.08		$ 6,352,394.08
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 669.47		$ 6,353,063.55
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 6,342,895.00	$ 10,168.55
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 168.55	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 6,342,895.00		$ 6,352,895.00
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 669.52		$ 6,353,564.52
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 6,343,395.96	$ 10,168.56
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 168.56	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 6,343,395.96		$ 6,353,395.96
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 669.58		$ 6,354,065.54
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 6,343,896.96	$ 10,168.58
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 168.58	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 6,343,896.96		$ 6,353,896.96
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 2,008.88		$ 6,355,905.84
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 44476259 26/04		$ 6,345,400.07	$ 10,505.77

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 505.77	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 26/04 FOLIO 44476259	$ 6,345,400.07		$ 6,355,400.07
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 56,582.78	$ 6,298,817.29
26/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,288,817.29	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 56,582.78		$ 66,582.78
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 5.97		$ 66,588.75
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 56,587.25	$ 10,001.50
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 1.50	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 56,587.25		$ 66,587.25
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 5.97		$ 66,593.22
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 56,591.72	$ 10,001.50
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 1.50	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 56,591.72		$ 66,591.72
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 5.96		$ 66,597.68
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 56,596.18	$ 10,001.50
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 1.50	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 56,596.18		$ 66,596.18
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 5.97		$ 66,602.15
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 56,600.65	$ 10,001.50
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 1.50	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**7**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

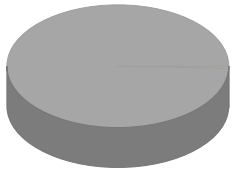
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 33,484.57	$ 34,958.63	4.40 %
INVERSIONES	$ 6,789,056.87	$ 6,739,954.89	-0.72 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 6,822,541.44**	**$ 6,774,913.52**	**-0.70%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.52%
INVERSIONES	99.48%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**7**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 6,774,913.52**
CIRCULANTE	
Caja	$ 34,958.63
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 6,739,954.89
	$ 6,774,913.52

CAPITAL	**$ 6,774,913.52**
Patrimonio	$ 415,830,622.01
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 316,208,557.86 -
Resultados del Ejercicio	$ 92,847,150.63 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 6,774,913.52**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**7**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 27,898.28	$ 112,288.12
TOTAL INGRESOS	**$ 27,898.28**	**$ 112,288.12**
Contribuciones Diversas	$ 7,023.54	$ 27,681.23
Erogaciones Efectuadas	$ 20,483,836.30	$ 92,931,757.52
TOTAL EGRESOS	**$ 20,490,859.84**	**$ 92,959,438.75**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 20,462,961.56-**	**$ 92,847,150.63-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	$ 14,951.94	$ 14,951.94	0.22	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	$ 6.69	$ 6.69	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.15	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.15	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 6,739,954.89	$ 6,739,954.89	99.48	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 6,774,913.52**	**$ 6,774,913.52**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**7**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831227							$ 14,951.94		$ 14,951.94	0.22	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							$ 6.69		$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.15	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.15	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 100,537.62		$ 100,537.62	1.48	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 6,639,417.27		$ 6,639,417.27	98.00	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 6,739,954.89**		**$ 6,739,954.89**	99.48	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 6,774,913.52**		**$ 6,774,913.52**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 6,692,138.31		$ 6,702,138.31
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 3,531.95		$ 6,705,670.26
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 6,694,781.03	$ 10,889.23
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 889.23	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 6,694,781.03		$ 6,704,781.03
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 706.66		$ 6,705,487.69
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 6,695,309.78	$ 10,177.91
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 177.91	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 6,695,309.78		$ 6,705,309.78
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 706.72		$ 6,706,016.50
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 6,695,838.57	$ 10,177.93
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 177.93	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 6,695,838.57		$ 6,705,838.57
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 706.77		$ 6,706,545.34
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 6,696,367.40	$ 10,177.94
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 177.94	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 6,696,367.40		$ 6,706,367.40
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 706.83		$ 6,707,074.23
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 6,696,896.27	$ 10,177.96
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 177.96	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 6,696,896.27		$ 6,706,896.27

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 2,120.66		$ 6,709,016.93
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 6,698,483.02	$ 10,533.91
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 533.91	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 6,698,483.02		$ 6,708,483.02
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 707.06		$ 6,709,190.08
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 44414618 13/04		$ 6,699,012.07	$ 10,178.01
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 178.01	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 13/04 FOLIO 44414618	$ 6,699,012.07		$ 6,709,012.07
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 6,630,509.41	$ 78,502.66
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 68,502.66	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 6,630,509.41		$ 6,640,509.41
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 699.88		$ 6,641,209.29
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 6,631,033.08	$ 10,176.21
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 176.21	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 6,631,033.08		$ 6,641,033.08
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 699.94		$ 6,641,733.02
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 6,631,556.80	$ 10,176.22
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 176.22	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 6,631,556.80		$ 6,641,556.80
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 699.99		$ 6,642,256.79
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 6,632,080.56	$ 10,176.23
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 176.23	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 6,632,080.56		$ 6,642,080.56
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 2,100.15		$ 6,644,180.71

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 6,633,651.96	$ 10,528.75
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 528.75	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 6,633,651.96		$ 6,643,651.96
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 700.21		$ 6,644,352.17
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 6,634,175.88	$ 10,176.29
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 176.29	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 6,634,175.88		$ 6,644,175.88
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 700.27		$ 6,644,876.15
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 6,634,699.85	$ 10,176.30
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 176.30	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 6,634,699.85		$ 6,644,699.85
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 700.33		$ 6,645,400.18
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 6,635,223.86	$ 10,176.32
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 176.32	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 6,635,223.86		$ 6,645,223.86
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 700.38		$ 6,645,924.24
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 6,635,747.91	$ 10,176.33
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 176.33	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 6,635,747.91		$ 6,645,747.91
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 2,101.29		$ 6,647,849.20
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 6,637,320.16	$ 10,529.04
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 529.04	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 6,637,320.16		$ 6,647,320.16

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 700.60		$ 6,648,020.76
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 6,637,844.37	$ 10,176.39
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 176.39	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 6,637,844.37		$ 6,647,844.37
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 700.66		$ 6,648,545.03
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 6,638,368.63	$ 10,176.40
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 176.40	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 6,638,368.63		$ 6,648,368.63
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 700.72		$ 6,649,069.35
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 6,638,892.93	$ 10,176.42
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 176.42	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 6,638,892.93		$ 6,648,892.93
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 700.77		$ 6,649,593.70
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 6,639,417.27	$ 10,176.43
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 176.43	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1081566421

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 96,918.56		$ 106,918.56
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 51.11		$ 106,969.67
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 96,956.80	$ 10,012.87
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 12.87	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 96,956.80		$ 106,956.80

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 10.23		$ 106,967.03
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 96,964.45	$ 10,002.58
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 2.58	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 96,964.45		$ 106,964.45
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 10.23		$ 106,974.68
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 96,972.11	$ 10,002.57
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 2.57	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 96,972.11		$ 106,972.11
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 10.23		$ 106,982.34
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 96,979.76	$ 10,002.58
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 2.58	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 96,979.76		$ 106,979.76
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 10.23		$ 106,989.99
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 96,987.41	$ 10,002.58
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 2.58	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 96,987.41		$ 106,987.41
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 30.69		$ 107,018.10
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 97,010.37	$ 10,007.73
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 7.73	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 97,010.37		$ 107,010.37
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 10.24		$ 107,020.61
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 97,018.03	$ 10,002.58
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 2.58	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO	$ 3,298,541.08		$ 3,308,541.08

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 3,298,541.08	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 3,298,541.08		$ 3,308,541.08
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 97,018.03		$ 3,405,559.11
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 348.18		$ 3,405,907.29
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 10.23		$ 3,405,917.52
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 44421825 14/04		$ 97,025.68	$ 3,308,891.84
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 87.66	$ 3,308,804.18
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 2.58	$ 3,308,801.60
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 14/04 FOLIO 44421825	$ 97,025.68		$ 3,405,827.28
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 3,395,827.28	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 3,395,827.28		$ 3,405,827.28
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 358.44		$ 3,406,185.72
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 3,396,095.48	$ 10,090.24
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 90.24	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 3,396,095.48		$ 3,406,095.48
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 358.47		$ 3,406,453.95
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 3,396,363.70	$ 10,090.25
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 90.25	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 3,396,363.70		$ 3,406,363.70
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,075.50		$ 3,407,439.20
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 3,397,168.43	$ 10,270.77
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 270.77	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 3,397,168.43		$ 3,407,168.43
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 358.59		$ 3,407,527.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 3,397,436.74	$ 10,090.28
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 90.28	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 3,397,436.74		$ 3,407,436.74
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 358.61		$ 3,407,795.35
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 3,397,705.06	$ 10,090.29
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 90.29	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 3,397,705.06		$ 3,407,705.06
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 358.65		$ 3,408,063.71
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 3,397,973.42	$ 10,090.29
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 90.29	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 3,397,973.42		$ 3,407,973.42
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 358.67		$ 3,408,332.09
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 3,398,241.79	$ 10,090.30
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 90.30	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 3,398,241.79		$ 3,408,241.79
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,076.09		$ 3,409,317.88
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 44476182 26/04		$ 3,399,046.96	$ 10,270.92
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 270.92	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 26/04 FOLIO 44476182	$ 3,399,046.96		$ 3,409,046.96
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 100,505.88	$ 3,308,541.08
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256768 6 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:52		$ 3,298,541.08	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 100,505.88		$ 110,505.88
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 10.60		$ 110,516.48

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 100,513.81	$ 10,002.67
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 2.67	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 100,513.81		$ 110,513.81
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 10.60		$ 110,524.41
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 100,521.74	$ 10,002.67
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 2.67	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 100,521.74		$ 110,521.74
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 10.61		$ 110,532.35
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 100,529.68	$ 10,002.67
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 2.67	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 100,529.68		$ 110,529.68
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 10.61		$ 110,540.29
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 100,537.62	$ 10,002.67
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 2.67	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1081565639

SALDO ANTERIOR				**$ 6.69**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 10,206,925.64		$ 10,206,932.33
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 3,298,541.08	$ 6,908,391.25
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081567419 51FC EXCEDENTES	$ 68,502.66		$ 6,976,893.91
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,429,568.97	$ 5,547,324.94
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 5,547,318.25	$ 6.69
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 10,208,408.00		$ 10,208,414.69
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 10,208,408.00	$ 6.69
SALDO ACTUAL				**$ 6.69**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				**$ 13,477.88**
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 3,477.88	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 3,477.88		$ 13,477.88
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 0.36		$ 13,478.24
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 0.09	$ 13,478.15
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 3,478.15	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 3,478.15		$ 13,478.15
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 0.36		$ 13,478.51
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 0.09	$ 13,478.42
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 3,478.42	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 3,478.42		$ 13,478.42
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 0.37		$ 13,478.79
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 0.09	$ 13,478.70
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO COBERTURA	$ 1,429,568.97		$ 1,443,047.67
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 1,433,047.67	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 1,433,047.67		$ 1,443,047.67
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 151.26		$ 1,443,198.93
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 38.08	$ 1,443,160.85
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 1,433,160.85	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 1,433,160.85		$ 1,443,160.85
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 151.27		$ 1,443,312.12
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 1,433,274.03	$ 10,038.09
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 38.09	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 1,433,274.03		$ 1,443,274.03
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 151.28		$ 1,443,425.31
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 1,433,387.22	$ 10,038.09
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 38.09	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 1,433,387.22		$ 1,443,387.22
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 453.90		$ 1,443,841.12
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 1,433,726.84	$ 10,114.28
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 114.28	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 1,433,726.84		$ 1,443,726.84
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 151.33		$ 1,443,878.17
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 1,433,840.07	$ 10,038.10
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 38.10	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 1,433,840.07		$ 1,443,840.07
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 151.35		$ 1,443,991.42
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 1,433,953.32	$ 10,038.10
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 38.10	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 1,433,953.32		$ 1,443,953.32
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 151.35		$ 1,444,104.67
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 1,434,066.56	$ 10,038.11
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 38.11	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 1,434,066.56		$ 1,444,066.56
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 151.36		$ 1,444,217.92
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 1,434,179.81	$ 10,038.11

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**7**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 38.11	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 1,434,179.81		$ 1,444,179.81
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 454.15		$ 1,444,633.96
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 44476260 26/04		$ 1,434,519.62	$ 10,114.34
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 114.34	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505719223 26/04 FOLIO 44476260	$ 1,434,519.62		$ 1,444,519.62
26/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,429,568.97	$ 14,950.65
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.29		$ 14,951.94
SALDO ACTUAL				**$ 14,951.94**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202105O4

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

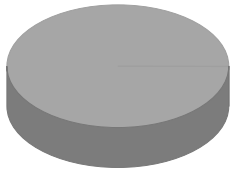
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 20,084.73	$ 20,084.73	0.00 %
INVERSIONES	$ 21,059,888.16	$ 20,853,820.34	-0.98 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 21,079,972.89**	**$ 20,873,905.07**	**-0.98%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:

Abril 2021



BANCOS	0.10%
INVERSIONES	99.90%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**8**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 20,873,905.07**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,084.73
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 20,853,820.34
	$ 20,873,905.07

CAPITAL	**$ 20,873,905.07**
Patrimonio	$ 1,612,501,905.20
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,228,115,434.36 -
Resultados del Ejercicio	$ 363,512,565.77 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 20,873,905.07**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**8**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 81,026.86	$ 332,399.76
TOTAL INGRESOS	**$ 81,026.86**	**$ 332,399.76**
Contribuciones Diversas	$ 20,399.85	$ 81,868.67
Erogaciones Efectuadas	$ 80,185,257.00	$ 363,763,096.86
TOTAL EGRESOS	**$ 80,205,656.85**	**$ 363,844,965.53**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 80,124,629.99-**	**$ 363,512,565.77-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	$ 84.73	$ 84.73	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 20,853,820.34	$ 20,853,820.34	99.90	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 20,873,905.07**	**$ 20,873,905.07**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							$ 84.73		$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385712											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 87,119.83		$ 87,119.83	0.42	0.00
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 20,766,700.51		$ 20,766,700.51	99.49	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 20,853,820.34**		**$ 20,853,820.34**	99.90	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 20,873,905.07**		**$ 20,873,905.07**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 20,983,979.69		$ 20,993,979.69
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 11,074.85		$ 21,005,054.54
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 20,992,266.26	$ 12,788.28
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 2,788.28	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 20,992,266.26		$ 21,002,266.26
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 2,215.85		$ 21,004,482.11
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 20,993,924.23	$ 10,557.88
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 557.88	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 20,993,924.23		$ 21,003,924.23
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 2,216.02		$ 21,006,140.25
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 20,995,582.33	$ 10,557.92
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 557.92	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 20,995,582.33		$ 21,005,582.33
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 2,216.20		$ 21,007,798.53
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 20,997,240.57	$ 10,557.96
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 557.96	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 20,997,240.57		$ 21,007,240.57
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 2,216.37		$ 21,009,456.94
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 20,998,898.93	$ 10,558.01
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 558.01	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 20,998,898.93		$ 21,008,898.93

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 6,649.63		$ 21,015,548.56
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 21,003,874.41	$ 11,674.15
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 1,674.15	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 21,003,874.41		$ 21,013,874.41
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 2,217.07		$ 21,016,091.48
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 44414624 13/04		$ 21,005,533.30	$ 10,558.18
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 558.18	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505385725 13/04 FOLIO 44414624	$ 21,005,533.30		$ 21,015,533.30
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 20,738,838.47	$ 276,694.83
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 266,694.83	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 20,738,838.47		$ 20,748,838.47
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 2,189.09		$ 20,751,027.56
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 20,740,476.42	$ 10,551.14
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 551.14	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 20,740,476.42		$ 20,750,476.42
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 2,189.27		$ 20,752,665.69
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 20,742,114.51	$ 10,551.18
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 551.18	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 20,742,114.51		$ 20,752,114.51
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 2,189.44		$ 20,754,303.95
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 20,743,752.72	$ 10,551.23
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 551.23	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 20,743,752.72		$ 20,753,752.72
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 6,568.83		$ 20,760,321.55

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 20,748,667.74	$ 11,653.81
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 1,653.81	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 20,748,667.74		$ 20,758,667.74
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 2,190.13		$ 20,760,857.87
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 20,750,306.47	$ 10,551.40
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 551.40	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 20,750,306.47		$ 20,760,306.47
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 2,190.30		$ 20,762,496.77
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 20,751,945.32	$ 10,551.45
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 551.45	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 20,751,945.32		$ 20,761,945.32
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 2,190.48		$ 20,764,135.80
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 20,753,584.31	$ 10,551.49
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 551.49	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 20,753,584.31		$ 20,763,584.31
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 2,190.65		$ 20,765,774.96
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 20,755,223.43	$ 10,551.53
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 551.53	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 20,755,223.43		$ 20,765,223.43
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 6,572.48		$ 20,771,795.91
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 20,760,141.18	$ 11,654.73
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 1,654.73	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 20,760,141.18		$ 20,770,141.18

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 2,191.35		$ 20,772,332.53
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 20,761,780.82	$ 10,551.71
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 551.71	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 20,761,780.82		$ 20,771,780.82
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 2,191.51		$ 20,773,972.33
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 20,763,420.58	$ 10,551.75
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 551.75	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 20,763,420.58		$ 20,773,420.58
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 2,191.69		$ 20,775,612.27
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 20,765,060.48	$ 10,551.79
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 551.79	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 20,765,060.48		$ 20,775,060.48
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 2,191.87		$ 20,777,252.35
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 20,766,700.51	$ 10,551.84
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 551.84	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1081571229

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 75,908.47		$ 85,908.47
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 40.03		$ 85,948.50
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 75,938.42	$ 10,010.08
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 10.08	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 75,938.42		$ 85,938.42

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 8.01		$ 85,946.43
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 75,944.41	$ 10,002.02
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 2.02	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 75,944.41		$ 85,944.41
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 8.01		$ 85,952.42
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 75,950.40	$ 10,002.02
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 2.02	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 75,950.40		$ 85,950.40
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 8.01		$ 85,958.41
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 75,956.39	$ 10,002.02
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 2.02	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 75,956.39		$ 85,956.39
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 8.01		$ 85,964.40
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 75,962.38	$ 10,002.02
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 2.02	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 75,962.38		$ 85,962.38
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 24.05		$ 85,986.43
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 75,980.38	$ 10,006.05
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 6.05	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 75,980.38		$ 85,980.38
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 8.01		$ 85,988.39
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 75,986.37	$ 10,002.02
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 2.02	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO	$ 10,736,034.61		$ 10,746,034.61

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 10,736,034.61	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 10,736,034.61		$ 10,746,034.61
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 75,986.37		$ 10,822,020.98
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,133.24		$ 10,823,154.22
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 8.01		$ 10,823,162.23
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 44421830 14/04		$ 75,992.36	$ 10,747,169.87
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 285.31	$ 10,746,884.56
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 2.02	$ 10,746,882.54
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 14/04 FOLIO 44421830	$ 75,992.36		$ 10,822,874.90
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 10,812,874.90	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 10,812,874.90		$ 10,822,874.90
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,141.36		$ 10,824,016.26
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 10,813,728.91	$ 10,287.35
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 287.35	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 10,813,728.91		$ 10,823,728.91
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,141.44		$ 10,824,870.35
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 10,814,582.97	$ 10,287.38
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 287.38	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 10,814,582.97		$ 10,824,582.97
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 3,424.59		$ 10,828,007.56
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 10,817,145.36	$ 10,862.20
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 862.20	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 10,817,145.36		$ 10,827,145.36
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,141.81		$ 10,828,287.17

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 10,817,999.70	$ 10,287.47
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 287.47	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 10,817,999.70		$ 10,827,999.70
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,141.89		$ 10,829,141.59
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 10,818,854.10	$ 10,287.49
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 287.49	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 10,818,854.10		$ 10,828,854.10
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,141.98		$ 10,829,996.08
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 10,819,708.57	$ 10,287.51
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 287.51	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 10,819,708.57		$ 10,829,708.57
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,142.08		$ 10,830,850.65
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 10,820,563.11	$ 10,287.54
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 287.54	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 10,820,563.11		$ 10,830,563.11
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 3,426.49		$ 10,833,989.60
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 44476188 26/04		$ 10,823,126.92	$ 10,862.68
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 862.68	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 26/04 FOLIO 44476188	$ 10,823,126.92		$ 10,833,126.92
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 87,092.31	$ 10,746,034.61
26/ABR/2021	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: 8846APR120210426127256768 9 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:52		$ 474.51	$ 10,745,560.10
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1348913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001384913 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256769 3 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:52		$ 1,283,044.66	$ 9,462,515.44

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1390053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001390053 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256769 6 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:54		$ 2,143,760.62	$ 7,318,754.82
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1401638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001401638 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256769 7 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:54		$ 1,717,691.77	$ 5,601,063.05
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001409395 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256770 0 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:54		$ 5,591,063.05	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 87,092.31		$ 97,092.31
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 9.19		$ 97,101.50
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 87,099.19	$ 10,002.31
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 2.31	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 87,099.19		$ 97,099.19
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 9.19		$ 97,108.38
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 87,106.07	$ 10,002.31
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 2.31	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 87,106.07		$ 97,106.07
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 9.19		$ 97,115.26
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 87,112.95	$ 10,002.31
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 2.31	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 87,112.95		$ 97,112.95
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 9.19		$ 97,122.14
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 87,119.83	$ 10,002.31
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 2.31	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**8**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
SALDO ANTERIOR				**$ 84.73**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 39,956,379.64		$ 39,956,464.37
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 10,736,034.61	$ 29,220,429.76
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081572374 51FC EXCEDENTES	$ 266,694.83		$ 29,487,124.59
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 29,487,039.86	$ 84.73
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 39,962,182.53		$ 39,962,267.26
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 39,962,182.53	$ 84.73
SALDO ACTUAL				**$ 84.73**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210504

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**9**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

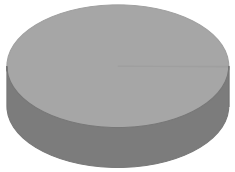
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 20,000.00	$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	$ 9,077,359.06	$ 8,990,293.23	-0.96 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 9,097,359.06**	**$ 9,010,293.23**	**-0.96%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.22%
INVERSIONES	99.78%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**9**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 9,010,293.23**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,000.00
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 8,990,293.23
	$ 9,010,293.23

CAPITAL	**$ 9,010,293.23**
Patrimonio	$ 508,837,983.32
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 338,990,723.67 -
Resultados del Ejercicio	$ 160,836,966.42 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 9,010,293.23**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**9**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 34,825.77	$ 143,036.71
TOTAL INGRESOS	**$ 34,825.77**	**$ 143,036.71**
Contribuciones Diversas	$ 8,767.95	$ 35,227.81
Erogaciones Efectuadas	$ 35,466,506.29	$ 160,944,775.32
TOTAL EGRESOS	**$ 35,475,274.24**	**$ 160,980,003.13**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 35,440,448.47-**	**$ 160,836,966.42-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.11	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.11	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 8,990,293.23	$ 8,990,293.23	99.78	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 9,010,293.23**	**$ 9,010,293.23**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1104566339								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.11	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505732983												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 63,109.03		$ 63,109.03	0.70	0.00
Contrato 505733021												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 8,927,184.20		$ 8,927,184.20	99.08	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 8,990,293.23**		**$ 8,990,293.23**	99.78	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 9,010,293.23**		**$ 9,010,293.23**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 17,675,407.81		$ 17,675,407.81
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,553,185.96	$ 13,122,221.85
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104568810 51FC EXCEDENTES	$ 113,123.65		$ 13,235,345.50
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 13,235,345.50	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 17,677,974.83		$ 17,677,974.83
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 17,677,974.83	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 9,019,066.62		$ 9,029,066.62
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 4,760.06		$ 9,033,826.68
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 9,022,628.26	$ 11,198.42
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 1,198.42	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 9,022,628.26		$ 9,032,628.26
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 952.38		$ 9,033,580.64
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 9,023,340.86	$ 10,239.78
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 239.78	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 9,023,340.86		$ 9,033,340.86
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 952.46		$ 9,034,293.32
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 9,024,053.52	$ 10,239.80
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 239.80	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 9,024,053.52		$ 9,034,053.52

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 952.54		$ 9,035,006.06
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 9,024,766.24	$ 10,239.82
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 239.82	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 9,024,766.24		$ 9,034,766.24
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 952.61		$ 9,035,718.85
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 9,025,479.01	$ 10,239.84
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 239.84	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 9,025,479.01		$ 9,035,479.01
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 2,858.06		$ 9,038,337.07
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 9,027,617.51	$ 10,719.56
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 719.56	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 9,027,617.51		$ 9,037,617.51
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 952.91		$ 9,038,570.42
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 44414693 13/04		$ 9,028,330.51	$ 10,239.91
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 239.91	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505733021 13/04 FOLIO 44414693	$ 9,028,330.51		$ 9,038,330.51
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 8,915,206.86	$ 123,123.65
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 113,123.65	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 8,915,206.86		$ 8,925,206.86
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 941.05		$ 8,926,147.91
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 8,915,910.99	$ 10,236.92
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 236.92	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 8,915,910.99		$ 8,925,910.99
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 941.11		$ 8,926,852.10

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 8,916,615.16	$ 10,236.94
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 236.94	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 8,916,615.16		$ 8,926,615.16
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 941.20		$ 8,927,556.36
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 8,917,319.40	$ 10,236.96
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 236.96	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 8,917,319.40		$ 8,927,319.40
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 2,823.81		$ 8,930,143.21
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 8,919,432.27	$ 10,710.94
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 710.94	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 8,919,432.27		$ 8,929,432.27
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 941.50		$ 8,930,373.77
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 8,920,136.73	$ 10,237.04
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 237.04	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 8,920,136.73		$ 8,930,136.73
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 941.57		$ 8,931,078.30
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 8,920,841.25	$ 10,237.05
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 237.05	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 8,920,841.25		$ 8,930,841.25
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 941.64		$ 8,931,782.89
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 8,921,545.82	$ 10,237.07
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 237.07	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 8,921,545.82		$ 8,931,545.82

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 941.72		$ 8,932,487.54
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 8,922,250.45	$ 10,237.09
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 237.09	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 8,922,250.45		$ 8,932,250.45
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 2,825.38		$ 8,935,075.83
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 8,924,364.50	$ 10,711.33
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 711.33	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 8,924,364.50		$ 8,934,364.50
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 942.01		$ 8,935,306.51
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 8,925,069.34	$ 10,237.17
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 237.17	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 8,925,069.34		$ 8,935,069.34
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 942.08		$ 8,936,011.42
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 8,925,774.23	$ 10,237.19
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 237.19	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 8,925,774.23		$ 8,935,774.23
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 942.16		$ 8,936,716.39
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 8,926,479.19	$ 10,237.20
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 237.20	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 8,926,479.19		$ 8,936,479.19
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 942.23		$ 8,937,421.42
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 8,927,184.20	$ 10,237.22
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 237.22	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 58,292.44		$ 68,292.44
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 30.73		$ 68,323.17
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 58,315.43	$ 10,007.74
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 7.74	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 58,315.43		$ 68,315.43
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 6.15		$ 68,321.58
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 58,320.03	$ 10,001.55
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 1.55	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 58,320.03		$ 68,320.03
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 6.15		$ 68,326.18
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 58,324.63	$ 10,001.55
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 1.55	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 58,324.63		$ 68,324.63
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 6.15		$ 68,330.78
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 58,329.23	$ 10,001.55
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 1.55	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 58,329.23		$ 68,329.23
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 6.15		$ 68,335.38
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 58,333.83	$ 10,001.55
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 1.55	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 58,333.83		$ 68,333.83
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 18.45		$ 68,352.28
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 58,347.64	$ 10,004.64
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 4.64	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 58,347.64		$ 68,347.64
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 6.16		$ 68,353.80
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 58,352.25	$ 10,001.55
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 1.55	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO	$ 4,553,185.96		$ 4,563,185.96
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 4,553,185.96	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 4,553,185.96		$ 4,563,185.96
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 58,352.25		$ 4,621,538.21
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 480.60		$ 4,622,018.81
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 6.16		$ 4,622,024.97
14/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 44421902 14/04		$ 58,356.86	$ 4,563,668.11
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 121.00	$ 4,563,547.11
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 1.55	$ 4,563,545.56
14/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 14/04 FOLIO 44421902	$ 58,356.86		$ 4,621,902.42
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 4,611,902.42	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 4,611,902.42		$ 4,621,902.42
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 486.81		$ 4,622,389.23
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 4,612,266.67	$ 10,122.56
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 122.56	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 4,612,266.67		$ 4,622,266.67

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 486.84		$ 4,622,753.51
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 4,612,630.94	$ 10,122.57
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 122.57	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 4,612,630.94		$ 4,622,630.94
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,460.64		$ 4,624,091.58
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 4,613,723.84	$ 10,367.74
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 367.74	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 4,613,723.84		$ 4,623,723.84
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 486.99		$ 4,624,210.83
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 4,614,088.22	$ 10,122.61
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 122.61	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 4,614,088.22		$ 4,624,088.22
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 487.03		$ 4,624,575.25
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 4,614,452.63	$ 10,122.62
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 122.62	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 4,614,452.63		$ 4,624,452.63
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 487.08		$ 4,624,939.71
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 4,614,817.08	$ 10,122.63
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 122.63	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 4,614,817.08		$ 4,624,817.08
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 487.12		$ 4,625,304.20
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 4,615,181.56	$ 10,122.64
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 122.64	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 4,615,181.56		$ 4,625,181.56
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,461.47		$ 4,626,643.03
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 44476265 26/04		$ 4,616,275.08	$ 10,367.95
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 367.95	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 26/04 FOLIO 44476265	$ 4,616,275.08		$ 4,626,275.08
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 63,089.12	$ 4,563,185.96
26/ABR/2021	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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202104261272567547 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:49		$ 4,553,185.96	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 63,089.12		$ 73,089.12
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 6.66		$ 73,095.78
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 63,094.10	$ 10,001.68
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 1.68	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 63,094.10		$ 73,094.10
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 6.65		$ 73,100.75
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 63,099.08	$ 10,001.67
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 1.67	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 63,099.08		$ 73,099.08
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 6.65		$ 73,105.73
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 63,104.06	$ 10,001.67
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 1.67	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 63,104.06		$ 73,104.06
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 6.65		$ 73,110.71
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 63,109.03	$ 10,001.68
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 1.68	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**9**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**10**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

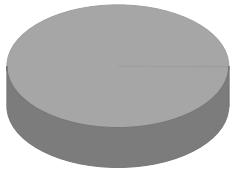
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 20,000.00	$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	$ 7,425,073.08	$ 7,353,613.36	-0.96 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 7,445,073.08**	**$ 7,373,613.36**	**-0.96%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.27%
INVERSIONES	99.73%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**10**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 7,373,613.36**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,000.00
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 7,353,613.36
	$ 7,373,613.36

CAPITAL	**$ 7,373,613.36**
Patrimonio	$ 446,514,789.45
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 297,563,927.40 -
Resultados del Ejercicio	$ 141,577,248.69 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 7,373,613.36**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**10**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 28,493.80	$ 117,001.32
TOTAL INGRESOS	**$ 28,493.80**	**$ 117,001.32**
Contribuciones Diversas	$ 7,173.78	$ 28,815.56
Erogaciones Efectuadas	$ 31,213,715.17	$ 141,665,434.45
TOTAL EGRESOS	**$ 31,220,888.95**	**$ 141,694,250.01**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 31,192,395.15-**	**$ 141,577,248.69-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.14	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.14	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 7,353,613.36	$ 7,353,613.36	99.73	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 7,373,613.36**	**$ 7,373,613.36**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1104572134							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.14	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505733050											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 47,402.00		$ 47,402.00	0.64	0.00
Contrato 505733089											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 7,306,211.36		$ 7,306,211.36	99.09	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 7,353,613.36**		**$ 7,353,613.36**	99.73	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 7,373,613.36**		**$ 7,373,613.36**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 7,381,606.64		$ 7,391,606.64
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 3,895.81		$ 7,395,502.45
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 7,384,521.62	$ 10,980.83
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 980.83	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 7,384,521.62		$ 7,394,521.62
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 779.47		$ 7,395,301.09
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 7,385,104.84	$ 10,196.25
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 196.25	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 7,385,104.84		$ 7,395,104.84
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 779.54		$ 7,395,884.38
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 7,385,688.12	$ 10,196.26
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 196.26	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 7,385,688.12		$ 7,395,688.12
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 779.59		$ 7,396,467.71
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 7,386,271.43	$ 10,196.28
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 196.28	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 7,386,271.43		$ 7,396,271.43
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 779.66		$ 7,397,051.09
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 7,386,854.80	$ 10,196.29
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 196.29	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 7,386,854.80		$ 7,396,854.80

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 2,339.17		$ 7,399,193.97
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 7,388,605.05	$ 10,588.92
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 588.92	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 7,388,605.05		$ 7,398,605.05
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 779.90		$ 7,399,384.95
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 44414694 13/04		$ 7,389,188.60	$ 10,196.35
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 196.35	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505733089 13/04 FOLIO 44414694	$ 7,389,188.60		$ 7,399,188.60
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 7,296,408.86	$ 102,779.74
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 92,779.74	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 7,296,408.86		$ 7,306,408.86
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 770.18		$ 7,307,179.04
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 7,296,985.13	$ 10,193.91
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 193.91	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 7,296,985.13		$ 7,306,985.13
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 770.23		$ 7,307,755.36
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 7,297,561.44	$ 10,193.92
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 193.92	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 7,297,561.44		$ 7,307,561.44
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 770.29		$ 7,308,331.73
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 7,298,137.80	$ 10,193.93
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 193.93	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 7,298,137.80		$ 7,308,137.80
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 2,311.07		$ 7,310,448.87

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 7,299,867.02	$ 10,581.85
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 581.85	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 7,299,867.02		$ 7,309,867.02
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 770.54		$ 7,310,637.56
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 7,300,443.57	$ 10,193.99
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 193.99	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 7,300,443.57		$ 7,310,443.57
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 770.60		$ 7,311,214.17
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 7,301,020.16	$ 10,194.01
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 194.01	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 7,301,020.16		$ 7,311,020.16
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 770.65		$ 7,311,790.81
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 7,301,596.79	$ 10,194.02
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 194.02	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 7,301,596.79		$ 7,311,596.79
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 770.72		$ 7,312,367.51
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 7,302,173.47	$ 10,194.04
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 194.04	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 7,302,173.47		$ 7,312,173.47
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 2,312.35		$ 7,314,485.82
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 7,303,903.65	$ 10,582.17
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 582.17	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 7,303,903.65		$ 7,313,903.65

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 770.96		$ 7,314,674.61
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 7,304,480.51	$ 10,194.10
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 194.10	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 7,304,480.51		$ 7,314,480.51
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 771.02		$ 7,315,251.53
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 7,305,057.41	$ 10,194.12
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 194.12	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 7,305,057.41		$ 7,315,057.41
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 771.08		$ 7,315,828.49
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 7,305,634.36	$ 10,194.13
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 194.13	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 7,305,634.36		$ 7,315,634.36
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 771.15		$ 7,316,405.51
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 7,306,211.36	$ 10,194.15
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 194.15	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 43,466.44		$ 53,466.44
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 22.90		$ 53,489.34
05/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/		$ 5.77	$ 53,483.57
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 43,483.57	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 43,483.57		$ 53,483.57

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 4.59		$ 53,488.16
06/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/		$ 1.15	$ 53,487.01
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 43,487.01	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 43,487.01		$ 53,487.01
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 4.59		$ 53,491.60
07/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/		$ 1.15	$ 53,490.45
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 43,490.45	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 43,490.45		$ 53,490.45
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 4.58		$ 53,495.03
08/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/		$ 1.15	$ 53,493.88
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 43,493.88	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 43,493.88		$ 53,493.88
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 4.58		$ 53,498.46
09/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/		$ 1.15	$ 53,497.31
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 43,497.31	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 43,497.31		$ 53,497.31
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 13.76		$ 53,511.07
12/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/		$ 3.47	$ 53,507.60
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 43,507.60	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 43,507.60		$ 53,507.60
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 4.59		$ 53,512.19
13/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/		$ 1.16	$ 53,511.03
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 43,511.03	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO	$ 3,729,979.25		$ 3,739,979.25

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 3,729,979.25	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 3,729,979.25		$ 3,739,979.25
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 43,511.03		$ 3,783,490.28
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 393.71		$ 3,783,883.99
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 4.59		$ 3,783,888.58
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 99.12	$ 3,783,789.46
14/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/		$ 1.16	$ 3,783,788.30
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 3,773,788.30	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 3,773,788.30		$ 3,783,788.30
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 398.34		$ 3,784,186.64
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 3,774,086.35	$ 10,100.29
15/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/		$ 100.29	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 3,774,086.35		$ 3,784,086.35
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 398.37		$ 3,784,484.72
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 3,774,384.42	$ 10,100.30
16/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/		$ 100.30	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 3,774,384.42		$ 3,784,384.42
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,195.20		$ 3,785,579.62
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 3,775,278.71	$ 10,300.91
19/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/		$ 300.91	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 3,775,278.71		$ 3,785,278.71
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 398.50		$ 3,785,677.21
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 3,775,576.88	$ 10,100.33

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/		$ 100.33	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 3,775,576.88		$ 3,785,576.88
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 398.53		$ 3,785,975.41
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 3,775,875.07	$ 10,100.34
21/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/		$ 100.34	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 3,775,875.07		$ 3,785,875.07
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 398.56		$ 3,786,273.63
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 3,776,173.29	$ 10,100.34
22/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/		$ 100.34	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 3,776,173.29		$ 3,786,173.29
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 398.59		$ 3,786,571.88
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 3,776,471.53	$ 10,100.35
23/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/		$ 100.35	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 3,776,471.53		$ 3,786,471.53
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,195.86		$ 3,787,667.39
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 44476267 26/04		$ 3,777,366.31	$ 10,301.08
26/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/		$ 301.08	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 26/04 FOLIO 44476267	$ 3,777,366.31		$ 3,787,366.31
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 47,387.06	$ 3,739,979.25
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256759l RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:52		$ 3,729,979.25	$ 10,000.00
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 47,387.06		$ 57,387.06
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 5.00		$ 57,392.06

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/		$ 1.26	$ 57,390.80
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 47,390.80	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 47,390.80		$ 57,390.80
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 4.99		$ 57,395.79
28/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/		$ 1.26	$ 57,394.53
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 47,394.53	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 47,394.53		$ 57,394.53
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 5.00		$ 57,399.53
29/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/		$ 1.26	$ 57,398.27
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 47,398.27	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 47,398.27		$ 57,398.27
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 4.99		$ 57,403.26
30/ABR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/		$ 1.26	$ 57,402.00
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 47,402.00	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1104569750

SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 15,559,337.87		$ 15,559,337.87
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 3,729,979.25	$ 11,829,358.62
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104573337 51FC EXCEDENTES	$ 92,779.74		$ 11,922,138.36
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 11,922,138.36	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 15,561,597.56		$ 15,561,597.56
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 15,561,597.56	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 16
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210504

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**11**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

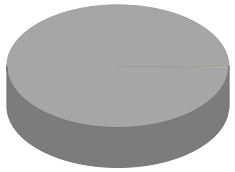
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 29,242.72	$ 32,802.30	12.17 %
INVERSIONES	$ 5,041,844.82	$ 5,021,586.97	-0.40 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 5,071,087.54**	**$ 5,054,389.27**	**-0.33%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.65%
INVERSIONES	99.35%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**11**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 5,054,389.27**
CIRCULANTE	
Caja	$ 32,802.30
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 5,021,586.97
	$ 5,054,389.27

CAPITAL	**$ 5,054,389.27**
Patrimonio	$ 384,583,505.65
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 146,388,841.42 -
Resultados del Ejercicio	$ 233,140,274.96 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 5,054,389.27**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**11**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 19,489.43	$ 79,274.81
TOTAL INGRESOS	**$ 19,489.43**	**$ 79,274.81**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 20.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	$ 51,323,483.48	$ 233,219,526.57
TOTAL EGRESOS	**$ 51,323,489.28**	**$ 233,219,549.77**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 51,303,999.85-**	**$ 233,140,274.96-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	$ 22,800.10	$ 22,800.10	0.45	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.20	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 5,021,586.97	$ 5,021,586.97	99.35	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 5,054,389.27**	**$ 5,054,389.27**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**11**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123549717							$ 22,800.10		$ 22,800.10	0.45	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483							$ 10,002.20		$ 10,002.20	0.20	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939728											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 5,021,586.97		$ 5,021,586.97	99.35	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 5,021,586.97**		**$ 5,021,586.97**	99.35	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 5,054,389.27**		**$ 5,054,389.27**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 5,041,844.82		$ 5,051,845.94
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 2,660.92		$ 5,054,506.86
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 5,044,505.74	$ 10,001.12
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 5,044,505.74		$ 5,054,506.86
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 532.47		$ 5,055,039.33
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 5,045,038.21	$ 10,001.12
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 5,045,038.21		$ 5,055,039.33
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 532.53		$ 5,055,571.86
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 5,045,570.74	$ 10,001.12
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 5,045,570.74		$ 5,055,571.86
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 532.58		$ 5,056,104.44
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 5,046,103.32	$ 10,001.12
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 5,046,103.32		$ 5,056,104.44
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 532.64		$ 5,056,637.08
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 5,046,635.96	$ 10,001.12
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 5,046,635.96		$ 5,056,637.08
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 1,598.10		$ 5,058,235.18
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 5,048,234.06	$ 10,001.12
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 5,048,234.06		$ 5,058,235.18
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 532.87		$ 5,058,768.05
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 44414753 13/04		$ 5,048,766.93	$ 10,001.12
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 13/04 FOLIO 44414753	$ 5,048,766.93		$ 5,058,768.05
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 5,012,585.03	$ 46,183.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 36,181.90	$ 10,001.12
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 5,012,585.03		$ 5,022,586.15
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 529.10		$ 5,023,115.25
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 5,013,114.13	$ 10,001.12
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 5,013,114.13		$ 5,023,115.25
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 529.15		$ 5,023,644.40
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 5,013,643.28	$ 10,001.12
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 5,013,643.28		$ 5,023,644.40
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 529.22		$ 5,024,173.62
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 5,014,172.50	$ 10,001.12
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 5,014,172.50		$ 5,024,173.62
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,587.79		$ 5,025,761.41
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 5,015,760.29	$ 10,001.12
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 5,015,760.29		$ 5,025,761.41
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 529.43		$ 5,026,290.84
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 5,016,289.72	$ 10,001.12
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 5,016,289.72		$ 5,026,290.84
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 529.49		$ 5,026,820.33
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 5,016,819.21	$ 10,001.12
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 5,016,819.21		$ 5,026,820.33
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 529.55		$ 5,027,349.88
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 5,017,348.76	$ 10,001.12
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 5,017,348.76		$ 5,027,349.88
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 529.60		$ 5,027,879.48

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 5,017,878.36	$ 10,001.12
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 5,017,878.36		$ 5,027,879.48
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,588.98		$ 5,029,468.46
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 5,019,467.34	$ 10,001.12
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 5,019,467.34		$ 5,029,468.46
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 529.82		$ 5,029,998.28
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 5,019,997.16	$ 10,001.12
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 5,019,997.16		$ 5,029,998.28
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 529.88		$ 5,030,528.16
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 5,020,527.04	$ 10,001.12
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 5,020,527.04		$ 5,030,528.16
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 529.94		$ 5,031,058.10
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 5,021,056.98	$ 10,001.12
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 5,021,056.98		$ 5,031,058.10
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 529.99		$ 5,031,588.09
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 5,021,586.97	$ 10,001.12
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.08		$ 10,002.20
SALDO ACTUAL				**$ 10,002.20**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1123566152

SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 25,641,788.80		$ 25,641,788.80
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 2,585,474.70	$ 23,056,314.10
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123923483 51FC EXCEDENTES	$ 36,181.90		$ 23,092,496.00
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 23,092,496.00	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 25,645,512.78		$ 25,645,512.78
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 25,645,512.78	$ 0.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717				
SALDO ANTERIOR				**$ 19,241.60**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO	$ 2,585,474.70		$ 2,604,716.30
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 2,594,716.30	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 2,594,716.30		$ 2,604,716.30
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 273.89		$ 2,604,990.19
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 2,594,990.19	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 2,594,990.19		$ 2,604,990.19
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 273.91		$ 2,605,264.10
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 2,595,264.10	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 2,595,264.10		$ 2,605,264.10
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 273.94		$ 2,605,538.04
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 2,595,538.04	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 2,595,538.04		$ 2,605,538.04
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 821.92		$ 2,606,359.96
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 2,596,359.96	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 2,596,359.96		$ 2,606,359.96
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 274.06		$ 2,606,634.02
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 2,596,634.02	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 2,596,634.02		$ 2,606,634.02
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 274.09		$ 2,606,908.11
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 2,596,908.11	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 2,596,908.11		$ 2,606,908.11
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 274.12		$ 2,607,182.23

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**11**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 2,597,182.23	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 2,597,182.23		$ 2,607,182.23
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 274.14		$ 2,607,456.37
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 2,597,456.37	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 2,597,456.37		$ 2,607,456.37
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 822.52		$ 2,608,278.89
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 44476325 26/04		$ 2,598,278.89	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505938208 26/04 FOLIO 44476325	$ 2,598,278.89		$ 2,608,278.89
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320083525602058, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BANCO DEL BAJIO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202104261272567565 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:47:52		$ 2,585,474.70	$ 22,804.19
26/ABR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 22,799.19
26/ABR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 22,798.39
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.71		$ 22,800.10
SALDO ACTUAL				**$ 22,800.10**

•Los precios y cotizaciones que presenta su estado de cuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de su corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el Mercado, conforme sus instrucciones.

•La información correspondiente a la integración de las carteras y movimientos realizados en Instituciones Fuera del Grupo Financiero Banorte es obtenida de la información proporcionada por ellas a través de su respectivo portal en internet, por lo que podría haber alguna variación con la presentada en el estado de cuenta definitivo que ellos mismos elaboran

•Para su seguridad, aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Nombre Banco por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene registro individual a su nombre por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

•Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando tenga Ud. un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono.

•Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 15 días naturales sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de la Dirección de Contraloría Fiduciaria, ubicada en Av. Revolución #3000 Colonia La Primavera, C.P. 64830, Monterrey, N.L.. El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

•De igual forma le agradecemos que cualquier queja en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención de Área de Atención a Clientes.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 17
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**12**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

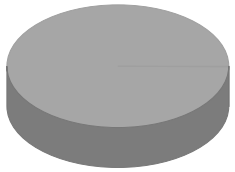
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 20,002.48	$ 20,002.20	0.00 %
INVERSIONES	$ 10,616,199.36	$ 10,517,636.73	-0.93 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,636,201.84**	**$ 10,537,638.93**	**-0.93%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.19%
INVERSIONES	99.81%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**12**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,537,638.93**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,002.20
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,517,636.73
	$ 10,537,638.93

CAPITAL	**$ 10,537,638.93**
Patrimonio	$ 281,524,430.87
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 104,608,565.38 -
Resultados del Ejercicio	$ 166,378,226.56 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 10,537,638.93**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**12**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 40,935.61	$ 121,238.11
TOTAL INGRESOS	**$ 40,935.61**	**$ 121,238.11**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 20.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	$ 36,737,712.78	$ 166,499,441.47
TOTAL EGRESOS	**$ 36,737,718.58**	**$ 166,499,464.67**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 36,696,782.97-**	**$ 166,378,226.56-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.09	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 10,517,636.73	$ 10,517,636.73	99.81	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,537,638.93**	**$ 10,537,638.93**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123546266							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123939242							$ 10,002.20		$ 10,002.20	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505938172											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 22,328.83		$ 22,328.83	0.21	0.00
Contrato 505939702											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 10,495,307.90		$ 10,495,307.90	99.60	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 10,517,636.73**		**$ 10,517,636.73**	99.81	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 10,537,638.93**		**$ 10,537,638.93**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 10,601,430.96		$ 10,611,432.08
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 5,595.15		$ 10,617,027.23
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 10,607,026.11	$ 10,001.12
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 10,607,026.11		$ 10,617,027.23
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1,119.63		$ 10,618,146.86
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 10,608,145.74	$ 10,001.12
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 10,608,145.74		$ 10,618,146.86
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1,119.74		$ 10,619,266.60
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 10,609,265.48	$ 10,001.12
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 10,609,265.48		$ 10,619,266.60
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1,119.86		$ 10,620,386.46
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 10,610,385.34	$ 10,001.12
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 10,610,385.34		$ 10,620,386.46
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1,119.98		$ 10,621,506.44
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 10,611,505.32	$ 10,001.12
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 10,611,505.32		$ 10,621,506.44
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 3,360.28		$ 10,624,866.72
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 10,614,865.60	$ 10,001.12
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 10,614,865.60		$ 10,624,866.72
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1,120.45		$ 10,625,987.17
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939702 FOLIO 44414752 13/04		$ 10,615,986.05	$ 10,001.12
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939702 13/04 FOLIO 44414752	$ 10,615,986.05		$ 10,625,987.17
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 10,476,493.33	$ 149,493.84

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 139,492.72	$ 10,001.12
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 10,476,493.33		$ 10,486,494.45
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,105.84		$ 10,487,600.29
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 10,477,599.17	$ 10,001.12
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 10,477,599.17		$ 10,487,600.29
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,105.97		$ 10,488,706.26
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 10,478,705.14	$ 10,001.12
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 10,478,705.14		$ 10,488,706.26
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,106.08		$ 10,489,812.34
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 10,479,811.22	$ 10,001.12
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 10,479,811.22		$ 10,489,812.34
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 3,318.60		$ 10,493,130.94
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 10,483,129.82	$ 10,001.12
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 10,483,129.82		$ 10,493,130.94
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,106.55		$ 10,494,237.49
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 10,484,236.37	$ 10,001.12
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 10,484,236.37		$ 10,494,237.49
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,106.66		$ 10,495,344.15
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 10,485,343.03	$ 10,001.12
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 10,485,343.03		$ 10,495,344.15
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,106.78		$ 10,496,450.93
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 10,486,449.81	$ 10,001.12
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 10,486,449.81		$ 10,496,450.93
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,106.90		$ 10,497,557.83

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 10,487,556.71	$ 10,001.12
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 10,487,556.71		$ 10,497,557.83
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 3,321.03		$ 10,500,878.86
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 10,490,877.74	$ 10,001.12
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 10,490,877.74		$ 10,500,878.86
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 1,107.37		$ 10,501,986.23
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 10,491,985.11	$ 10,001.12
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 10,491,985.11		$ 10,501,986.23
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 1,107.48		$ 10,503,093.71
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 10,493,092.59	$ 10,001.12
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 10,493,092.59		$ 10,503,093.71
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 1,107.60		$ 10,504,201.31
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 10,494,200.19	$ 10,001.12
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 10,494,200.19		$ 10,504,201.31
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 1,107.71		$ 10,505,309.02
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 10,495,307.90	$ 10,001.12
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.08		$ 10,002.20
SALDO ACTUAL				**$ 10,002.20**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123565418				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 18,297,781.33		$ 18,297,781.33
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,473,351.15	$ 12,824,430.18
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123939242 51FC EXCEDENTES	$ 139,492.72		$ 12,963,922.90
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 12,963,922.90	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 18,300,438.73		$ 18,300,438.73
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 18,300,438.73	$ 0.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.36**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 14,768.40		$ 24,769.76
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 7.77		$ 24,777.53
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 14,777.53	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 14,777.53		$ 24,777.53
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1.55		$ 24,779.08
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 14,779.08	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 14,779.08		$ 24,779.08
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1.55		$ 24,780.63
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 14,780.63	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 14,780.63		$ 24,780.63
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1.55		$ 24,782.18
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 14,782.18	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 14,782.18		$ 24,782.18
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1.55		$ 24,783.73
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 14,783.73	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 14,783.73		$ 24,783.73
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 4.65		$ 24,788.38
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 14,788.38	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 14,788.38		$ 24,788.38
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1.56		$ 24,789.94
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 14,789.94	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO	$ 5,473,351.15		$ 5,483,351.15

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 5,473,351.15	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 5,473,351.15		$ 5,483,351.15
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 14,789.94		$ 5,498,141.09
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 577.74		$ 5,498,718.83
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1.56		$ 5,498,720.39
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 5,488,720.39	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 5,488,720.39		$ 5,498,720.39
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 579.36		$ 5,499,299.75
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 5,489,299.75	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 5,489,299.75		$ 5,499,299.75
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 579.42		$ 5,499,879.17
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 5,489,879.17	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 5,489,879.17		$ 5,499,879.17
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,738.45		$ 5,501,617.62
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 5,491,617.62	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 5,491,617.62		$ 5,501,617.62
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 579.66		$ 5,502,197.28
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 5,492,197.28	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 5,492,197.28		$ 5,502,197.28
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 579.73		$ 5,502,777.01
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 5,492,777.01	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 5,492,777.01		$ 5,502,777.01
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 579.79		$ 5,503,356.80
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 5,493,356.80	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 5,493,356.80		$ 5,503,356.80
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 579.85		$ 5,503,936.65
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 5,493,936.65	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 5,493,936.65		$ 5,503,936.65
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,739.73		$ 5,505,676.38
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 44476323 26/04		$ 5,495,676.38	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 26/04 FOLIO 44476323	$ 5,495,676.38		$ 5,505,676.38
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 22,325.23	$ 5,483,351.15
26/ABR/2021	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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202104261272567558 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:52		$ 5,473,351.15	$ 10,000.00
26/ABR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
26/ABR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 22,325.23		$ 32,319.43
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 2.35		$ 32,321.78
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 22,321.78	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 22,321.78		$ 32,321.78
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 2.35		$ 32,324.13
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 22,324.13	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 22,324.13		$ 32,324.13
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 2.35		$ 32,326.48
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 22,326.48	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 22,326.48		$ 32,326.48
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 2.35		$ 32,328.83
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 22,328.83	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210504

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**13**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

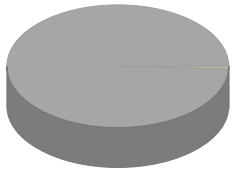
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 21,827.48	$ 24,100.32	10.41 %
INVERSIONES	$ 3,216,085.14	$ 3,186,620.82	-0.92 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 3,237,912.62**	**$ 3,210,721.14**	**-0.84%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.75%
INVERSIONES	99.25%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**13**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 3,210,721.14**
CIRCULANTE	
Caja	$ 24,100.32
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 3,186,620.82
	$ 3,210,721.14

CAPITAL	**$ 3,210,721.14**
Patrimonio	$ 84,374,526.53
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 31,356,687.93 -
Resultados del Ejercicio	$ 49,807,117.46 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 3,210,721.14**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**13**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 12,406.52	$ 49,130.37
TOTAL INGRESOS	**$ 12,406.52**	**$ 49,130.37**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 20.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	$ 10,994,161.47	$ 49,856,224.63
TOTAL EGRESOS	**$ 10,994,167.27**	**$ 49,856,247.83**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 10,981,760.75-**	**$ 49,807,117.46-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	$ 14,098.12	$ 14,098.12	0.44	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.31	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 3,186,620.82	$ 3,186,620.82	99.25	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 3,210,721.14**	**$ 3,210,721.14**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**13**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123936102							$ 14,098.12		$ 14,098.12	0.44	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408							$ 10,002.20		$ 10,002.20	0.31	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939689											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 3,186,620.82		$ 3,186,620.82	99.25	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 3,186,620.82**		**$ 3,186,620.82**	99.25	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 3,210,721.14**		**$ 3,210,721.14**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 3,216,085.14		$ 3,226,086.26
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 1,697.35		$ 3,227,783.61
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 3,217,782.49	$ 10,001.12
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 3,217,782.49		$ 3,227,783.61
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 339.65		$ 3,228,123.26
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 3,218,122.14	$ 10,001.12
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 3,218,122.14		$ 3,228,123.26
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 339.68		$ 3,228,462.94
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 3,218,461.82	$ 10,001.12
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 3,218,461.82		$ 3,228,462.94
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 339.72		$ 3,228,802.66
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 3,218,801.54	$ 10,001.12
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 3,218,801.54		$ 3,228,802.66
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 339.75		$ 3,229,142.41
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 3,219,141.29	$ 10,001.12
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 3,219,141.29		$ 3,229,142.41
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 1,019.37		$ 3,230,161.78
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 3,220,160.66	$ 10,001.12
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 3,220,160.66		$ 3,230,161.78
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 339.90		$ 3,230,501.68
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939689 FOLIO 44414751 13/04		$ 3,220,500.56	$ 10,001.12
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939689 13/04 FOLIO 44414751	$ 3,220,500.56		$ 3,230,501.68
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 3,180,908.36	$ 49,593.32

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 39,592.20	$ 10,001.12
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 3,180,908.36		$ 3,190,909.48
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 335.75		$ 3,191,245.23
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 3,181,244.11	$ 10,001.12
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 3,181,244.11		$ 3,191,245.23
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 335.80		$ 3,191,581.03
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 3,181,579.91	$ 10,001.12
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 3,181,579.91		$ 3,191,581.03
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 335.83		$ 3,191,916.86
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 3,181,915.74	$ 10,001.12
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 3,181,915.74		$ 3,191,916.86
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,007.59		$ 3,192,924.45
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 3,182,923.33	$ 10,001.12
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 3,182,923.33		$ 3,192,924.45
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 335.97		$ 3,193,260.42
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 3,183,259.30	$ 10,001.12
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 3,183,259.30		$ 3,193,260.42
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 336.00		$ 3,193,596.42
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 3,183,595.30	$ 10,001.12
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 3,183,595.30		$ 3,193,596.42
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 336.04		$ 3,193,932.46
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 3,183,931.34	$ 10,001.12
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 3,183,931.34		$ 3,193,932.46
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 336.07		$ 3,194,268.53

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 3,184,267.41	$ 10,001.12
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 3,184,267.41		$ 3,194,268.53
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,008.33		$ 3,195,276.86
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 3,185,275.74	$ 10,001.12
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 3,185,275.74		$ 3,195,276.86
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 336.22		$ 3,195,613.08
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 3,185,611.96	$ 10,001.12
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 3,185,611.96		$ 3,195,613.08
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 336.25		$ 3,195,949.33
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 3,185,948.21	$ 10,001.12
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 3,185,948.21		$ 3,195,949.33
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 336.29		$ 3,196,285.62
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 3,186,284.50	$ 10,001.12
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 3,186,284.50		$ 3,196,285.62
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 336.32		$ 3,196,621.94
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 3,186,620.82	$ 10,001.12
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.08		$ 10,002.20
SALDO ACTUAL				**$ 10,002.20**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123936102				
SALDO ANTERIOR				**$ 11,826.36**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO	$ 1,656,108.96		$ 1,667,935.32
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 1,657,935.32	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 1,657,935.32		$ 1,667,935.32
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 175.00		$ 1,668,110.32
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 1,658,110.32	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 1,658,110.32		$ 1,668,110.32

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 175.02		$ 1,668,285.34
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 1,658,285.34	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 1,658,285.34		$ 1,668,285.34
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 175.04		$ 1,668,460.38
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 1,658,460.38	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 1,658,460.38		$ 1,668,460.38
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 525.17		$ 1,668,985.55
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 1,658,985.55	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 1,658,985.55		$ 1,668,985.55
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 175.11		$ 1,669,160.66
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 1,659,160.66	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 1,659,160.66		$ 1,669,160.66
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 175.12		$ 1,669,335.78
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 1,659,335.78	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 1,659,335.78		$ 1,669,335.78
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 175.15		$ 1,669,510.93
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 1,659,510.93	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 1,659,510.93		$ 1,669,510.93
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 175.16		$ 1,669,686.09
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 1,659,686.09	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 1,659,686.09		$ 1,669,686.09
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 525.55		$ 1,670,211.64
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939809 FOLIO 44476336 26/04		$ 1,660,211.64	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939809 26/04 FOLIO 44476336	$ 1,660,211.64		$ 1,670,211.64

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030320083525602058, BEM SPEI BCO:030 BENEF:BANCO DEL BAJIO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202104261272567569 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:47:52		$ 1,656,108.96	$ 14,102.68
26/ABR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 14,097.68
26/ABR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 14,096.88
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.24		$ 14,098.12
SALDO ACTUAL				**$ 14,098.12**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 5,476,886.93		$ 5,476,886.93
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,656,108.96	$ 3,820,777.97
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123940408 51FC EXCEDENTES	$ 39,592.20		$ 3,860,370.17
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 3,860,370.17	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 5,477,682.34		$ 5,477,682.34
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 5,477,682.34	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 19
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210504

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**14**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

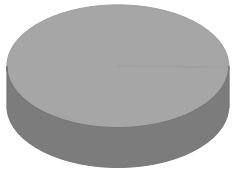
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 20,002.46	$ 36,672.91	83.34 %
INVERSIONES	$ 7,688,559.29	$ 7,606,040.64	-1.07 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 7,708,561.75**	**$ 7,642,713.55**	**-0.85%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.48%
INVERSIONES	99.52%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**14**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO		**$ 7,642,713.55**
CIRCULANTE		
Caja	$ 36,672.91	
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 7,606,040.64	
	$ 7,642,713.55	

CAPITAL	**$ 7,642,713.55**
Patrimonio	$ 200,362,243.20
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 74,895,763.82 -
Resultados del Ejercicio	$ 117,823,765.83 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 7,642,713.55**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**14**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 29,644.49	$ 113,583.23
TOTAL INGRESOS	**$ 29,644.49**	**$ 113,583.23**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 20.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	$ 25,988,105.16	$ 117,937,325.86
TOTAL EGRESOS	**$ 25,988,110.96**	**$ 117,937,349.06**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 25,958,466.47-**	**$ 117,823,765.83-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	$ 26,670.71	$ 26,670.71	0.35	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.13	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 7,606,040.64	$ 7,606,040.64	99.52	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 7,642,713.55**	**$ 7,642,713.55**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123936670							$ 26,670.71		$ 26,670.71	0.35	
CUENTA DE CHEQUES 1123941030							$ 10,002.20		$ 10,002.20	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939663											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 7,606,040.64		$ 7,606,040.64	99.52	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 7,606,040.64**		**$ 7,606,040.64**	99.52	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 7,642,713.55**		**$ 7,642,713.55**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 7,677,351.92		$ 7,687,353.04
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 4,051.93		$ 7,691,404.97
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 7,681,403.85	$ 10,001.12
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 7,681,403.85		$ 7,691,404.97
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 810.81		$ 7,692,215.78
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 7,682,214.66	$ 10,001.12
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 7,682,214.66		$ 7,692,215.78
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 810.89		$ 7,693,026.67
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 7,683,025.55	$ 10,001.12
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 7,683,025.55		$ 7,693,026.67
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 810.98		$ 7,693,837.65
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 7,683,836.53	$ 10,001.12
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 7,683,836.53		$ 7,693,837.65
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 811.06		$ 7,694,648.71
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 7,684,647.59	$ 10,001.12
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 7,684,647.59		$ 7,694,648.71
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 2,433.46		$ 7,697,082.17
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 7,687,081.05	$ 10,001.12
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 7,687,081.05		$ 7,697,082.17
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 811.41		$ 7,697,893.58
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 44414750 13/04		$ 7,687,892.46	$ 10,001.12
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939663 13/04 FOLIO 44414750	$ 7,687,892.46		$ 7,697,893.58
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 7,592,405.57	$ 105,488.01

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 95,486.89	$ 10,001.12
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 7,592,405.57		$ 7,602,406.69
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 801.42		$ 7,603,208.11
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 7,593,206.99	$ 10,001.12
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 7,593,206.99		$ 7,603,208.11
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 801.50		$ 7,604,009.61
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 7,594,008.49	$ 10,001.12
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 7,594,008.49		$ 7,604,009.61
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 801.58		$ 7,604,811.19
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 7,594,810.07	$ 10,001.12
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 7,594,810.07		$ 7,604,811.19
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 2,405.02		$ 7,607,216.21
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 7,597,215.09	$ 10,001.12
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 7,597,215.09		$ 7,607,216.21
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 801.92		$ 7,608,018.13
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 7,598,017.01	$ 10,001.12
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 7,598,017.01		$ 7,608,018.13
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 802.01		$ 7,608,820.14
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 7,598,819.02	$ 10,001.12
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 7,598,819.02		$ 7,608,820.14
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 802.09		$ 7,609,622.23
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 7,599,621.11	$ 10,001.12
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 7,599,621.11		$ 7,609,622.23
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 802.17		$ 7,610,424.40

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 7,600,423.28	$ 10,001.12
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 7,600,423.28		$ 7,610,424.40
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 2,406.78		$ 7,612,831.18
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 7,602,830.06	$ 10,001.12
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 7,602,830.06		$ 7,612,831.18
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 802.52		$ 7,613,633.70
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 7,603,632.58	$ 10,001.12
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 7,603,632.58		$ 7,613,633.70
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 802.60		$ 7,614,436.30
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 7,604,435.18	$ 10,001.12
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 7,604,435.18		$ 7,614,436.30
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 802.69		$ 7,615,238.99
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 7,605,237.87	$ 10,001.12
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 7,605,237.87		$ 7,615,238.99
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 802.77		$ 7,616,041.76
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 7,606,040.64	$ 10,001.12
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.08		$ 10,002.20
SALDO ACTUAL				**$ 10,002.20**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123936670				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.34**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 11,207.37		$ 21,208.71
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 5.88		$ 21,214.59
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 11,214.59	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 11,214.59		$ 21,214.59
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1.18		$ 21,215.77

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 11,215.77	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 11,215.77		$ 21,215.77
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1.18		$ 21,216.95
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 11,216.95	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 11,216.95		$ 21,216.95
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1.18		$ 21,218.13
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 11,218.13	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 11,218.13		$ 21,218.13
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1.17		$ 21,219.30
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 11,219.30	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 11,219.30		$ 21,219.30
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 3.54		$ 21,222.84
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 11,222.84	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 11,222.84		$ 21,222.84
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1.18		$ 21,224.02
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 11,224.02	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO	$ 3,958,970.38		$ 3,968,970.38
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 3,958,970.38	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 3,958,970.38		$ 3,968,970.38
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 11,224.02		$ 3,980,194.40
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 417.88		$ 3,980,612.28
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1.18		$ 3,980,613.46
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 3,970,613.46	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 3,970,613.46		$ 3,980,613.46
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 419.11		$ 3,981,032.57

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 3,971,032.57	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 3,971,032.57		$ 3,981,032.57
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 419.16		$ 3,981,451.73
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 3,971,451.73	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 3,971,451.73		$ 3,981,451.73
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,257.62		$ 3,982,709.35
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 3,972,709.35	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 3,972,709.35		$ 3,982,709.35
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 419.33		$ 3,983,128.68
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 3,973,128.68	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 3,973,128.68		$ 3,983,128.68
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 419.38		$ 3,983,548.06
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 3,973,548.06	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 3,973,548.06		$ 3,983,548.06
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 419.43		$ 3,983,967.49
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 3,973,967.49	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 3,973,967.49		$ 3,983,967.49
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 419.47		$ 3,984,386.96
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 3,974,386.96	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 3,974,386.96		$ 3,984,386.96
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,258.55		$ 3,985,645.51
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939799 FOLIO 44476335 26/04		$ 3,975,645.51	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939799 26/04 FOLIO 44476335	$ 3,975,645.51		$ 3,985,645.51
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256767 9 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:52		$ 3,958,970.38	$ 26,675.13

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 5.00	$ 26,670.13
26/ABR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 0.80	$ 26,669.33
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.38		$ 26,670.71
SALDO ACTUAL				**$ 26,670.71**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 12,945,369.10		$ 12,945,369.10
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 3,958,970.38	$ 8,986,398.72
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123941030 51FC EXCEDENTES	$ 95,486.89		$ 9,081,885.61
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 9,081,885.61	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 12,947,249.17		$ 12,947,249.17
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 12,947,249.17	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 20
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**15**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

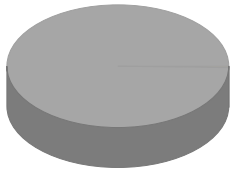
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 20,002.35	$ 38,409.28	92.02 %
INVERSIONES	$ 10,252,219.68	$ 10,121,992.18	-1.27 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,272,222.03**	**$ 10,160,401.46**	**-1.09%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.38%
INVERSIONES	99.62%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**15**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,160,401.46**
CIRCULANTE	
Caja	$ 38,409.28
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,121,992.18
	$ 10,160,401.46

CAPITAL	**$ 10,160,401.46**
Patrimonio	$ 235,043,700.04
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 86,787,954.41 -
Resultados del Ejercicio	$ 138,095,344.17 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 10,160,401.46**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**15**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 39,520.23	$ 114,898.44
TOTAL INGRESOS	**$ 39,520.23**	**$ 114,898.44**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 20.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	$ 30,525,367.98	$ 138,210,219.41
TOTAL EGRESOS	**$ 30,525,373.78**	**$ 138,210,242.61**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 30,485,853.55-**	**$ 138,095,344.17-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	$ 28,407.08	$ 28,407.08	0.28	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.10	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 10,121,992.18	$ 10,121,992.18	99.62	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,160,401.46**	**$ 10,160,401.46**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123937284							$ 28,407.08		$ 28,407.08	0.28	
CUENTA DE CHEQUES 1123942493							$ 10,002.20		$ 10,002.20	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939650											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 10,121,992.18		$ 10,121,992.18	99.62	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 10,121,992.18**		**$ 10,121,992.18**	99.62	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 10,160,401.46**		**$ 10,160,401.46**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 10,241,121.44		$ 10,251,122.56
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 5,405.00		$ 10,256,527.56
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 10,246,526.44	$ 10,001.12
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 10,246,526.44		$ 10,256,527.56
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1,081.57		$ 10,257,609.13
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 10,247,608.01	$ 10,001.12
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 10,247,608.01		$ 10,257,609.13
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1,081.68		$ 10,258,690.81
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 10,248,689.69	$ 10,001.12
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 10,248,689.69		$ 10,258,690.81
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1,081.81		$ 10,259,772.62
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 10,249,771.50	$ 10,001.12
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 10,249,771.50		$ 10,259,772.62
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1,081.92		$ 10,260,854.54
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 10,250,853.42	$ 10,001.12
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 10,250,853.42		$ 10,260,854.54
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 3,246.09		$ 10,264,100.63
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 10,254,099.51	$ 10,001.12
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 10,254,099.51		$ 10,264,100.63
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1,082.37		$ 10,265,183.00
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939650 FOLIO 44414749 13/04		$ 10,255,181.88	$ 10,001.12
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939650 13/04 FOLIO 44414749	$ 10,255,181.88		$ 10,265,183.00
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 10,103,846.88	$ 161,336.12

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 151,335.00	$ 10,001.12
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 10,103,846.88		$ 10,113,848.00
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,066.51		$ 10,114,914.51
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 10,104,913.39	$ 10,001.12
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 10,104,913.39		$ 10,114,914.51
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,066.62		$ 10,115,981.13
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 10,105,980.01	$ 10,001.12
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 10,105,980.01		$ 10,115,981.13
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,066.73		$ 10,117,047.86
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 10,107,046.74	$ 10,001.12
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 10,107,046.74		$ 10,117,047.86
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 3,200.54		$ 10,120,248.40
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 10,110,247.28	$ 10,001.12
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 10,110,247.28		$ 10,120,248.40
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,067.18		$ 10,121,315.58
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 10,111,314.46	$ 10,001.12
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 10,111,314.46		$ 10,121,315.58
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,067.30		$ 10,122,382.88
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 10,112,381.76	$ 10,001.12
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 10,112,381.76		$ 10,122,382.88
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,067.41		$ 10,123,450.29
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 10,113,449.17	$ 10,001.12
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 10,113,449.17		$ 10,123,450.29
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,067.52		$ 10,124,517.81

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 10,114,516.69	$ 10,001.12
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 10,114,516.69		$ 10,124,517.81
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 3,202.92		$ 10,127,720.73
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 10,117,719.61	$ 10,001.12
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 10,117,719.61		$ 10,127,720.73
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 1,067.97		$ 10,128,788.70
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 10,118,787.58	$ 10,001.12
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 10,118,787.58		$ 10,128,788.70
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 1,068.09		$ 10,129,856.79
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 10,119,855.67	$ 10,001.12
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 10,119,855.67		$ 10,129,856.79
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 1,068.20		$ 10,130,924.99
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 10,120,923.87	$ 10,001.12
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 10,120,923.87		$ 10,130,924.99
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 1,068.31		$ 10,131,993.30
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 10,121,992.18	$ 10,001.12
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.08		$ 10,002.20
SALDO ACTUAL				**$ 10,002.20**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1123937284

SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.23**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 11,098.24		$ 21,099.47
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 5.83		$ 21,105.30
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 11,105.30	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 11,105.30		$ 21,105.30
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1.16		$ 21,106.46

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 11,106.46	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 11,106.46		$ 21,106.46
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1.16		$ 21,107.62
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 11,107.62	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 11,107.62		$ 21,107.62
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1.17		$ 21,108.79
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 11,108.79	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 11,108.79		$ 21,108.79
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1.16		$ 21,109.95
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 11,109.95	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 11,109.95		$ 21,109.95
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 3.51		$ 21,113.46
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 11,113.46	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 11,113.46		$ 21,113.46
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1.17		$ 21,114.63
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 11,114.63	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO	$ 5,303,342.03		$ 5,313,342.03
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 5,303,342.03	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 11,114.63		$ 21,114.63
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 5,303,342.03		$ 5,324,456.66
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1.17		$ 5,324,457.83
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 559.79		$ 5,325,017.62
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 5,315,017.62	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 5,315,017.62		$ 5,325,017.62
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 561.03		$ 5,325,578.65

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 5,315,578.65	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 5,315,578.65		$ 5,325,578.65
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 561.09		$ 5,326,139.74
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 5,316,139.74	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 5,316,139.74		$ 5,326,139.74
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,683.42		$ 5,327,823.16
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 5,317,823.16	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 5,317,823.16		$ 5,327,823.16
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 561.32		$ 5,328,384.48
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 5,318,384.48	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 5,318,384.48		$ 5,328,384.48
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 561.38		$ 5,328,945.86
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 5,318,945.86	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 5,318,945.86		$ 5,328,945.86
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 561.44		$ 5,329,507.30
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 5,319,507.30	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 5,319,507.30		$ 5,329,507.30
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 561.50		$ 5,330,068.80
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 5,320,068.80	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 5,320,068.80		$ 5,330,068.80
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,684.69		$ 5,331,753.49
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 44476334 26/04		$ 5,321,753.49	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939773 26/04 FOLIO 44476334	$ 5,321,753.49		$ 5,331,753.49
26/ABR/2021	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 CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202104261272567560 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:52		$ 5,303,342.03	$ 28,411.46

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**15**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ABR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 28,406.46
26/ABR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 28,405.66
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.42		$ 28,407.08
SALDO ACTUAL				**$ 28,407.08**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 15,185,913.76		$ 15,185,913.76
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,303,342.03	$ 9,882,571.73
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123942493 51FC EXCEDENTES	$ 151,335.00		$ 10,033,906.73
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 10,033,906.73	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 15,188,119.22		$ 15,188,119.22
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 15,188,119.22	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 21
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210504

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**16**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

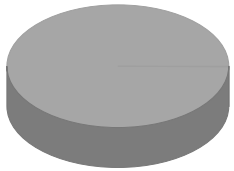
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 20,002.64	$ 20,003.28	0.00 %
INVERSIONES	$ 10,538,868.19	$ 10,387,695.87	-1.43 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,558,870.83**	**$ 10,407,699.15**	**-1.43%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:

Abril 2021



BANCOS	0.19%
INVERSIONES	99.81%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**16**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,407,699.15**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,003.28
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,387,695.87
	$ 10,407,699.15

CAPITAL	**$ 10,407,699.15**
Patrimonio	$ 235,318,983.74
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 86,838,667.94 -
Resultados del Ejercicio	$ 138,072,616.65 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 10,407,699.15**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**16**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 40,478.78	$ 148,648.75
TOTAL INGRESOS	**$ 40,478.78**	**$ 148,648.75**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 20.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	$ 30,565,677.64	$ 138,221,242.20
TOTAL EGRESOS	**$ 30,565,683.44**	**$ 138,221,265.40**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 30,525,204.66-**	**$ 138,072,616.65-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.10	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.10	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 10,387,695.87	$ 10,387,695.87	99.81	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,407,699.15**	**$ 10,407,699.15**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123921313							$ 10,001.08		$ 10,001.08	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1123943164							$ 10,002.20		$ 10,002.20	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939621											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 10,350,288.75		$ 10,350,288.75	99.45	0.00
Contrato 505939744											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 37,407.12		$ 37,407.12	0.36	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 10,387,695.87**		**$ 10,387,695.87**	99.81	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 10,407,699.15**		**$ 10,407,699.15**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 10,508,950.64		$ 10,518,951.76
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 5,546.36		$ 10,524,498.12
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 10,514,497.00	$ 10,001.12
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 10,514,497.00		$ 10,524,498.12
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1,109.86		$ 10,525,607.98
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 10,515,606.86	$ 10,001.12
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 10,515,606.86		$ 10,525,607.98
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1,109.98		$ 10,526,717.96
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 10,516,716.84	$ 10,001.12
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 10,516,716.84		$ 10,526,717.96
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1,110.09		$ 10,527,828.05
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 10,517,826.93	$ 10,001.12
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 10,517,826.93		$ 10,527,828.05
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1,110.21		$ 10,528,938.26
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 10,518,937.14	$ 10,001.12
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 10,518,937.14		$ 10,528,938.26
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 3,330.98		$ 10,532,269.24
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 10,522,268.12	$ 10,001.12
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 10,522,268.12		$ 10,532,269.24
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1,110.68		$ 10,533,379.92
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 44414748 13/04		$ 10,523,378.80	$ 10,001.12
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939621 13/04 FOLIO 44414748	$ 10,523,378.80		$ 10,533,379.92
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 10,331,734.14	$ 201,645.78

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 191,644.66	$ 10,001.12
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 10,331,734.14		$ 10,341,735.26
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,090.56		$ 10,342,825.82
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 10,332,824.70	$ 10,001.12
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 10,332,824.70		$ 10,342,825.82
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,090.69		$ 10,343,916.51
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 10,333,915.39	$ 10,001.12
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 10,333,915.39		$ 10,343,916.51
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,090.80		$ 10,345,007.31
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 10,335,006.19	$ 10,001.12
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 10,335,006.19		$ 10,345,007.31
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 3,272.73		$ 10,348,280.04
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 10,338,278.92	$ 10,001.12
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 10,338,278.92		$ 10,348,280.04
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,091.26		$ 10,349,371.30
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 10,339,370.18	$ 10,001.12
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 10,339,370.18		$ 10,349,371.30
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,091.37		$ 10,350,462.67
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 10,340,461.55	$ 10,001.12
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 10,340,461.55		$ 10,350,462.67
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,091.48		$ 10,351,554.15
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 10,341,553.03	$ 10,001.12
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 10,341,553.03		$ 10,351,554.15
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,091.60		$ 10,352,645.75

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 10,342,644.63	$ 10,001.12
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 10,342,644.63		$ 10,352,645.75
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 3,275.16		$ 10,355,920.91
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 10,345,919.79	$ 10,001.12
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 10,345,919.79		$ 10,355,920.91
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 1,092.07		$ 10,357,012.98
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 10,347,011.86	$ 10,001.12
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 10,347,011.86		$ 10,357,012.98
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 1,092.18		$ 10,358,105.16
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 10,348,104.04	$ 10,001.12
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 10,348,104.04		$ 10,358,105.16
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 1,092.30		$ 10,359,197.46
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 10,349,196.34	$ 10,001.12
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 10,349,196.34		$ 10,359,197.46
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 1,092.41		$ 10,360,289.87
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 10,350,288.75	$ 10,001.12
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.08		$ 10,002.20
SALDO ACTUAL				**$ 10,002.20**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123921313				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.52**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 29,917.55		$ 39,919.07
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 15.76		$ 39,934.83
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 29,934.83	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 29,934.83		$ 39,934.83
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 3.16		$ 39,937.99

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 29,937.99	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 29,937.99		$ 39,937.99
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 3.16		$ 39,941.15
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 29,941.15	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 29,941.15		$ 39,941.15
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 3.16		$ 39,944.31
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 29,944.31	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 29,944.31		$ 39,944.31
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 3.16		$ 39,947.47
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 29,947.47	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 29,947.47		$ 39,947.47
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 9.46		$ 39,956.93
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 29,956.93	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 29,956.93		$ 39,956.93
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 3.16		$ 39,960.09
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 29,960.09	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO	$ 5,386,652.88		$ 5,396,652.88
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 5,386,652.88	$ 10,000.00
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 5,386,652.88		$ 5,396,652.88
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 29,960.09		$ 5,426,612.97
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 568.59		$ 5,427,181.56
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 3.16		$ 5,427,184.72
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 5,417,184.72	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 5,417,184.72		$ 5,427,184.72
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 571.81		$ 5,427,756.53

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 5,417,756.53	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 5,417,756.53		$ 5,427,756.53
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 571.86		$ 5,428,328.39
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 5,418,328.39	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 5,418,328.39		$ 5,428,328.39
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,715.80		$ 5,430,044.19
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 5,420,044.19	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 5,420,044.19		$ 5,430,044.19
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 572.11		$ 5,430,616.30
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 5,420,616.30	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 5,420,616.30		$ 5,430,616.30
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 572.17		$ 5,431,188.47
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 5,421,188.47	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 5,421,188.47		$ 5,431,188.47
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 572.23		$ 5,431,760.70
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 5,421,760.70	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 5,421,760.70		$ 5,431,760.70
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 572.29		$ 5,432,332.99
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 5,422,332.99	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 5,422,332.99		$ 5,432,332.99
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,717.05		$ 5,434,050.04
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 44476333 26/04		$ 5,424,050.04	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 26/04 FOLIO 44476333	$ 5,424,050.04		$ 5,434,050.04
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 37,397.16	$ 5,396,652.88
26/ABR/2021	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		$ 5,386,652.88	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202104261272567563 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:47:52			
26/ABR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
26/ABR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 37,397.16		$ 47,391.36
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 3.94		$ 47,395.30
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 37,395.30	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 37,395.30		$ 47,395.30
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 3.94		$ 47,399.24
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 37,399.24	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 37,399.24		$ 47,399.24
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 3.94		$ 47,403.18
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 37,403.18	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 37,403.18		$ 47,403.18
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 3.94		$ 47,407.12
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 37,407.12	$ 10,000.00
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.08		$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.08**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1123553152

SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 15,185,913.76		$ 15,185,913.76
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,386,652.88	$ 9,799,260.88
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123943164 51FC EXCEDENTES	$ 191,644.66		$ 9,990,905.54
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 9,990,905.54	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 15,188,119.22		$ 15,188,119.22
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 15,188,119.22	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**16**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 22
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

0000751607202105O4

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**17**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04MAY2021

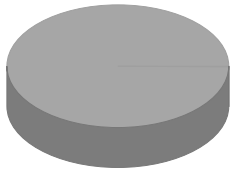
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Marzo 2021	Abril 2021	Variación
BANCOS	$ 20,002.53	$ 20,002.20	0.00 %
INVERSIONES	$ 10,540,200.96	$ 10,434,334.36	-1.00 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,560,203.49**	**$ 10,454,336.56**	**-1.00%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	neftali.gutierrez.martinez@banorte.com

Abril 2021



BANCOS	0.19%
INVERSIONES	99.81%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**17**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,454,336.56**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,002.20
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,434,334.36
	$ 10,454,336.56

CAPITAL	**$ 10,454,336.56**
Patrimonio	$ 238,492,027.76
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 88,637,137.27 -
Resultados del Ejercicio	$ 139,400,553.93 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 10,454,336.56**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**17**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 40,640.02	$ 146,336.92
TOTAL INGRESOS	**$ 40,640.02**	**$ 146,336.92**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 20.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	$ 30,769,501.58	$ 139,546,867.65
TOTAL EGRESOS	**$ 30,769,507.38**	**$ 139,546,890.85**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 30,728,867.36-**	**$ 139,400,553.93-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	$ 10,002.20	$ 10,002.20	0.10	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.10	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 10,434,334.36	$ 10,434,334.36	99.81	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,454,336.56**	**$ 10,454,336.56**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**17**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123548925							$ 10,002.20		$ 10,002.20	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505938185											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 10,411,567.99		$ 10,411,567.99	99.59	0.00
Contrato 505939731											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	03/05/2021	3.80		$ 22,766.37		$ 22,766.37	0.22	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 10,434,334.36**		**$ 10,434,334.36**	99.81	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 10,454,336.56**		**$ 10,454,336.56**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.41**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 15,246.41		$ 25,247.82
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 8.04		$ 25,255.86
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 15,255.86	$ 10,000.00
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 15,255.86		$ 25,255.86
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1.61		$ 25,257.47
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 15,257.47	$ 10,000.00
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 15,257.47		$ 25,257.47
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1.61		$ 25,259.08
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 15,259.08	$ 10,000.00
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 15,259.08		$ 25,259.08
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1.61		$ 25,260.69
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 15,260.69	$ 10,000.00
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 15,260.69		$ 25,260.69
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1.60		$ 25,262.29
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 15,262.29	$ 10,000.00
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 15,262.29		$ 25,262.29
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 4.81		$ 25,267.10
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 15,267.10	$ 10,000.00
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 15,267.10		$ 25,267.10
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1.61		$ 25,268.71
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 15,268.71	$ 10,000.00
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO	$ 5,442,727.05		$ 5,452,727.05
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 5,442,727.05	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 5,442,727.05		$ 5,452,727.05
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 15,268.71		$ 5,467,995.76
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 574.50		$ 5,468,570.26
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1.61		$ 5,468,571.87
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 5,458,571.87	$ 10,000.00
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 5,458,571.87		$ 5,468,571.87
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 576.18		$ 5,469,148.05
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 5,459,148.05	$ 10,000.00
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 5,459,148.05		$ 5,469,148.05
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 576.23		$ 5,469,724.28
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 5,459,724.28	$ 10,000.00
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 5,459,724.28		$ 5,469,724.28
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 1,728.90		$ 5,471,453.18
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 5,461,453.18	$ 10,000.00
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 5,461,453.18		$ 5,471,453.18
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 576.48		$ 5,472,029.66
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 5,462,029.66	$ 10,000.00
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 5,462,029.66		$ 5,472,029.66
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 576.54		$ 5,472,606.20
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 5,462,606.20	$ 10,000.00
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 5,462,606.20		$ 5,472,606.20
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 576.60		$ 5,473,182.80
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 5,463,182.80	$ 10,000.00
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 5,463,182.80		$ 5,473,182.80

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 576.66		$ 5,473,759.46
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 5,463,759.46	$ 10,000.00
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 5,463,759.46		$ 5,473,759.46
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 1,730.16		$ 5,475,489.62
26/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 44476332 26/04		$ 5,465,489.62	$ 10,000.00
26/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 26/04 FOLIO 44476332	$ 5,465,489.62		$ 5,475,489.62
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 22,762.57	$ 5,452,727.05
26/ABR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0633370 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005602881, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANCO NACIONAL DE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GDL6333701100180 CVE RASTREO: 8846APR120210426127256764 3 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:47:52		$ 5,442,727.05	$ 10,000.00
26/ABR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 5.00	$ 9,995.00
26/ABR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 0.80	$ 9,994.20
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 22,762.57		$ 32,756.77
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 2.40		$ 32,759.17
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 22,759.17	$ 10,000.00
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 22,759.17		$ 32,759.17
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 2.40		$ 32,761.57
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 22,761.57	$ 10,000.00
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 22,761.57		$ 32,761.57
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 2.40		$ 32,763.97
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 22,763.97	$ 10,000.00
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 22,763.97		$ 32,763.97
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 2.40		$ 32,766.37
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 22,766.37	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
CUENTA DE CHEQUES 1123552052
SALDO ANTERIOR **$ 0.00**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 15,310,388.44		$ 15,310,388.44
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,442,727.05	$ 9,867,661.39
13/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123548925 51FC EXCEDENTES	$ 146,501.15		$ 10,014,162.54
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 10,014,162.54	$ 0.00
20/ABR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 15,312,611.99		$ 15,312,611.99
20/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 15,312,611.99	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
05/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021	$ 10,524,954.55		$ 10,534,955.67
05/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/20	$ 5,554.81		$ 10,540,510.48
05/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021		$ 10,530,509.36	$ 10,001.12
06/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/2021	$ 10,530,509.36		$ 10,540,510.48
06/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/04/20	$ 1,111.55		$ 10,541,622.03
06/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021		$ 10,531,620.91	$ 10,001.12
07/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/2021	$ 10,531,620.91		$ 10,541,622.03
07/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/04/20	$ 1,111.67		$ 10,542,733.70
07/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021		$ 10,532,732.58	$ 10,001.12
08/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/2021	$ 10,532,732.58		$ 10,542,733.70
08/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/04/20	$ 1,111.78		$ 10,543,845.48
08/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021		$ 10,533,844.36	$ 10,001.12
09/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/2021	$ 10,533,844.36		$ 10,543,845.48
09/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/04/20	$ 1,111.90		$ 10,544,957.38
09/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021		$ 10,534,956.26	$ 10,001.12
12/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/2021	$ 10,534,956.26		$ 10,544,957.38

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/04/20	$ 3,336.05		$ 10,548,293.43
12/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021		$ 10,538,292.31	$ 10,001.12
13/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/2021	$ 10,538,292.31		$ 10,548,293.43
13/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/04/20	$ 1,112.37		$ 10,549,405.80
13/ABR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 44414747 13/04		$ 10,539,404.68	$ 10,001.12
13/ABR/2021	DESINV MDD CTO 0505938185 13/04 FOLIO 44414747	$ 10,539,404.68		$ 10,549,405.80
13/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021		$ 10,392,903.53	$ 156,502.27
13/ABR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		$ 146,501.15	$ 10,001.12
14/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/2021	$ 10,392,903.53		$ 10,402,904.65
14/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/04/20	$ 1,097.02		$ 10,404,001.67
14/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021		$ 10,394,000.55	$ 10,001.12
15/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/2021	$ 10,394,000.55		$ 10,404,001.67
15/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 15/04/20	$ 1,097.13		$ 10,405,098.80
15/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021		$ 10,395,097.68	$ 10,001.12
16/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/2021	$ 10,395,097.68		$ 10,405,098.80
16/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/04/20	$ 1,097.25		$ 10,406,196.05
16/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021		$ 10,396,194.93	$ 10,001.12
19/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/2021	$ 10,396,194.93		$ 10,406,196.05
19/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/04/20	$ 3,292.11		$ 10,409,488.16
19/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021		$ 10,399,487.04	$ 10,001.12
20/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/2021	$ 10,399,487.04		$ 10,409,488.16
20/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/04/20	$ 1,097.72		$ 10,410,585.88
20/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021		$ 10,400,584.76	$ 10,001.12
21/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/2021	$ 10,400,584.76		$ 10,410,585.88
21/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/04/20	$ 1,097.83		$ 10,411,683.71

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ABR/2021 al 30/ABR/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021		$ 10,401,682.59	$ 10,001.12
22/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/2021	$ 10,401,682.59		$ 10,411,683.71
22/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/04/20	$ 1,097.95		$ 10,412,781.66
22/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021		$ 10,402,780.54	$ 10,001.12
23/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/2021	$ 10,402,780.54		$ 10,412,781.66
23/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/04/20	$ 1,098.07		$ 10,413,879.73
23/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021		$ 10,403,878.61	$ 10,001.12
26/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/2021	$ 10,403,878.61		$ 10,413,879.73
26/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/04/20	$ 3,294.55		$ 10,417,174.28
26/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021		$ 10,407,173.16	$ 10,001.12
27/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/2021	$ 10,407,173.16		$ 10,417,174.28
27/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/04/20	$ 1,098.53		$ 10,418,272.81
27/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021		$ 10,408,271.69	$ 10,001.12
28/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/2021	$ 10,408,271.69		$ 10,418,272.81
28/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/04/20	$ 1,098.65		$ 10,419,371.46
28/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021		$ 10,409,370.34	$ 10,001.12
29/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/2021	$ 10,409,370.34		$ 10,419,371.46
29/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/04/20	$ 1,098.77		$ 10,420,470.23
29/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021		$ 10,410,469.11	$ 10,001.12
30/ABR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/2021	$ 10,410,469.11		$ 10,420,470.23
30/ABR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/04/20	$ 1,098.88		$ 10,421,569.11
30/ABR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021		$ 10,411,567.99	$ 10,001.12
30/ABR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-04-30	$ 1.08		$ 10,002.20
SALDO ACTUAL				**$ 10,002.20**

•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.