GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

0000751607202110 04

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

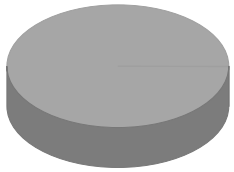
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 408,630.86	$ 411,039.35	0.59 %
INVERSIONES	$ 268,322,580.19	$ 272,613,469.38	1.60 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 268,731,211.05**	**$ 273,024,508.73**	**1.60%**

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

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

ACTIVO	**$ 273,024,508.73**
CIRCULANTE	
Caja	$ 411,039.35
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 272,613,469.38
	$ 273,024,508.73

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

CAPITAL	**$ 273,024,508.73**
Resultados del Ejercicio	$ 9,289,191,235.18 -
Patrimonio	$ 20,618,729,884.19
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 11,056,514,140.28 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 273,024,508.73**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 1,217,893.61	$ 9,415,547.77
TOTAL INGRESOS	**$ 1,217,893.61**	**$ 9,415,547.77**
Comisiones Pagadas	$ 65.00	$ 74,819.75
Contribuciones Diversas	$ 217,099.58	$ 1,853,895.73
Honorarios Fiduciarios	$ 64,002.40	$ 458,248.45
Erogaciones Efectuadas	$ 1,031,589,677.79	$ 9,296,219,819.02
TOTAL EGRESOS	**$ 1,031,870,844.77**	**$ 9,298,606,782.95**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 1,030,652,951.16-**	**$ 9,289,191,235.18-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**0**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 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:	**$ 273,024,508.73**	**$ 273,024,508.73**	**100.00**	**$ 0.00**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,090.60	$ 10,090.60	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	$ 10,395.29	$ 10,395.29	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	$ 9,994.20	$ 9,994.20	0.00	$ 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	$ 9,994.20	$ 9,994.20	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	$ 9,994.25	$ 9,994.25	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	$ 10,001.52	$ 10,001.52	0.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 273,024,508.73**	**$ 273,024,508.73**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	$ 9,994.20	$ 9,994.20	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155090331	$ 5,906.11	$ 5,906.11	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155090582	$ 1,677.50	$ 1,677.50	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155090742	$ 4,054.93	$ 4,054.93	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155168511	$ 5,883.13	$ 5,883.13	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155169509	$ 5,862.40	$ 5,862.40	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155169910	$ 5,889.93	$ 5,889.93	0.00	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 272,613,469.38	$ 272,613,469.38	99.85	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 273,024,508.73**	**$ 273,024,508.73**	**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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

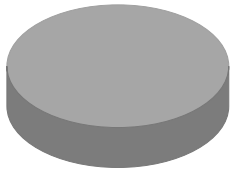
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 165.91	$ 0.00	-100.00 %
INVERSIONES	$ 2,585,064.55	$ 2,592,210.66	0.28 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 2,585,230.46**	**$ 2,592,210.66**	**0.27%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 2,592,210.66**
CIRCULANTE	
Caja	$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 2,592,210.66
	$ 2,592,210.66

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

CAPITAL	**$ 2,592,210.66**
Patrimonio	$ 808,019,056.24
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 768,773,342.50 -
Resultados del Ejercicio	$ 36,653,503.08 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 2,592,210.66**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 9,071.46	$ 114,408.15
TOTAL INGRESOS	**$ 9,071.46**	**$ 114,408.15**
Comisiones Pagadas	$ 0.00	$ 74,414.75
Contribuciones Diversas	$ 12,331.64	$ 112,895.87
Honorarios Fiduciarios	$ 64,002.40	$ 458,248.45
Erogaciones Efectuadas	$ 0.00	$ 36,122,352.16
TOTAL EGRESOS	**$ 76,334.04**	**$ 36,767,911.23**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 67,262.58-**	**$ 36,653,503.08-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 2,592,210.66	$ 2,592,210.66	100.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 2,592,210.66**	**$ 2,592,210.66**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**1**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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							$ 0.00		$ 0.00	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 2,592,210.66		$ 2,592,210.66	100.00	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 2,592,210.66**		**$ 2,592,210.66**	100.00	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 2,592,210.66**		**$ 2,592,210.66**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				**$ 165.91**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 2,585,064.55		$ 2,585,230.46
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 297.99		$ 2,585,528.45
01/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 45124329 01/09		$ 2,585,293.84	$ 234.61
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 68.70	$ 165.91
01/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 01/09 FOLIO 45124329	$ 2,585,293.84		$ 2,585,459.75
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 2,585,459.75	$ 0.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 2,585,459.75		$ 2,585,459.75
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 298.04		$ 2,585,757.79
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 2,585,689.08	$ 68.71
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 68.71	$ 0.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 2,585,689.08		$ 2,585,689.08
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 298.06		$ 2,585,987.14
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 2,585,918.43	$ 68.71
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 68.71	$ 0.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 2,585,918.43		$ 2,585,918.43
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 894.29		$ 2,586,812.72
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 2,586,606.56	$ 206.16
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 206.16	$ 0.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 2,586,606.56		$ 2,586,606.56
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 298.17		$ 2,586,904.73
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 2,586,835.99	$ 68.74
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 68.74	$ 0.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 2,586,835.99		$ 2,586,835.99
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 298.20		$ 2,587,134.19
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 2,587,065.45	$ 68.74
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 68.74	$ 0.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 2,587,065.45		$ 2,587,065.45
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 298.23		$ 2,587,363.68
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 2,587,294.93	$ 68.75
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 68.75	$ 0.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 2,587,294.93		$ 2,587,294.93
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 298.25		$ 2,587,593.18
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 2,587,524.42	$ 68.76
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 68.76	$ 0.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 2,587,524.42		$ 2,587,524.42
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 894.83		$ 2,588,419.25
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 2,588,212.96	$ 206.29
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 206.29	$ 0.00
13/SEP/2021	2021SIAFFR390662 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:22 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3201 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000105 CVE RAST: 2021SIAFFR390662	$ 517,473,124.42		$ 517,473,124.42
13/SEP/2021	INVERSION MDD CTO 0505338879 13/09		$ 47,982,642.13	$ 469,490,482.29
13/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 13/09 FOLIO 45181699	$ 47,982,642.13		$ 517,473,124.42
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 108,355,008.54	$ 409,118,115.88
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 63,467,199.79	$ 345,650,916.09
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 42,509,646.70	$ 303,141,269.39
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 21,254,823.35	$ 281,886,446.04

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 53,211,375.93	$ 228,675,070.11
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 12,188,080.52	$ 216,486,989.59
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 47,711,876.19	$ 168,775,113.40
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 21,106,188.22	$ 147,668,925.18
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,579,391.04	$ 129,089,534.14
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 30,618,836.43	$ 98,470,697.71
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 21,849,363.86	$ 76,621,333.85
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,539,945.65	$ 70,081,388.20
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,458,053.34	$ 54,623,334.86
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,133,485.65	$ 36,489,849.21
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,133,485.65	$ 18,356,363.56
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,282,120.78	$ 74,242.78
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 74,242.78	$ 0.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 2,588,212.96		$ 2,588,212.96
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 74,242.78		$ 2,662,455.74
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 298.35		$ 2,662,754.09
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 8.55		$ 2,662,762.64
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 45187552 14/09		$ 2,588,442.53	$ 74,320.11
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 68.78	$ 74,251.33
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 1.97	$ 74,249.36
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 14/09 FOLIO 45187552	$ 2,588,442.53		$ 2,662,691.89
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 2,662,691.89	$ 0.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 2,662,691.89		$ 2,662,691.89
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 306.94		$ 2,662,998.83
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 2,662,928.07	$ 70.76
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 70.76	$ 0.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 2,662,928.07		$ 2,662,928.07
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 613.95		$ 2,663,542.02
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 2,663,400.49	$ 141.53
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 141.53	$ 0.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 2,663,400.49		$ 2,663,400.49
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 921.08		$ 2,664,321.57
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 2,664,109.23	$ 212.34
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 212.34	$ 0.00
20/SEP/2021	2021SIAFFR404301 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:18 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3451 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000045 CVE RAST: 2021SIAFFR404301	$ 517,473,124.42		$ 517,473,124.42
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 108,370,556.65	$ 409,102,567.77
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 63,476,306.84	$ 345,626,260.93
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 42,515,746.51	$ 303,110,514.42
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 21,257,873.25	$ 281,852,641.17
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 53,219,011.36	$ 228,633,629.81
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 12,189,829.42	$ 216,443,800.39
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 47,718,722.48	$ 168,725,077.91
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 21,109,216.80	$ 147,615,861.11

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,582,057.04	$ 129,033,804.07
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 30,623,230.00	$ 98,410,574.07
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 21,852,499.08	$ 76,558,074.99
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,540,884.08	$ 70,017,190.91
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,460,271.46	$ 54,556,919.45
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,136,087.67	$ 36,420,831.78
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,136,087.67	$ 18,284,744.11
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 18,284,744.11	$ 0.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 2,664,109.23		$ 2,664,109.23
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 307.11		$ 2,664,416.34
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 2,664,345.54	$ 70.80
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 70.80	$ 0.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 2,664,345.54		$ 2,664,345.54
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 307.13		$ 2,664,652.67
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 2,664,581.87	$ 70.80
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 70.80	$ 0.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 2,664,581.87		$ 2,664,581.87
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 307.17		$ 2,664,889.04
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 2,664,818.23	$ 70.81
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 70.81	$ 0.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 2,664,818.23		$ 2,664,818.23
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 307.19		$ 2,665,125.42

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 2,665,054.60	$ 70.82
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 70.82	$ 0.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 2,665,054.60		$ 2,665,054.60
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 921.64		$ 2,665,976.24
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 45245368 27/09		$ 2,665,763.77	$ 212.47
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 212.47	$ 0.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 27/09 FOLIO 45245368	$ 2,665,763.77		$ 2,665,763.77
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 2,591,520.99	$ 74,242.78
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 2,591,520.99		$ 2,665,763.77
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 298.74		$ 2,666,062.51
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 2,591,750.86	$ 74,311.65
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 68.87	$ 74,242.78
28/SEP/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-SEP-21 Al 25-OCT-21		$ 64,002.40	$ 10,240.38
28/SEP/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-SEP-21 Al 25-OCT-21		$ 10,240.38	$ 0.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 2,591,750.86		$ 2,591,750.86
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 298.76		$ 2,592,049.62
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 2,591,980.75	$ 68.87
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 68.87	$ 0.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 2,591,980.75		$ 2,591,980.75
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 298.79		$ 2,592,279.54
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 2,592,210.66	$ 68.88
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 68.88	$ 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

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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

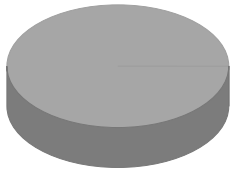
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 30,451.29	$ 30,451.29	0.00 %
INVERSIONES	$ 52,964,435.19	$ 53,880,296.20	1.73 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 52,994,886.48**	**$ 53,910,747.49**	**1.73%**

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

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 53,910,747.49**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,451.29
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 53,880,296.20
	$ 53,910,747.49

CAPITAL	**$ 53,910,747.49**
Patrimonio	$ 4,798,834,754.09
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 2,808,658,680.37 -
Resultados del Ejercicio	$ 1,936,265,326.23 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 53,910,747.49**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 246,185.09	$ 1,981,046.29
TOTAL INGRESOS	**$ 246,185.09**	**$ 1,981,046.29**
Contribuciones Diversas	$ 56,753.83	$ 482,222.59
Erogaciones Efectuadas	$ 215,999,135.44	$ 1,937,764,149.93
TOTAL EGRESOS	**$ 216,055,889.27**	**$ 1,938,246,372.52**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 215,809,704.18-**	**$ 1,936,265,326.23-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**2**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 53,880,296.20	$ 53,880,296.20	99.94	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 53,910,747.49**	**$ 53,910,747.49**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**2**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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			1	01/10/2021	4.15		$ 1,184,613.68		$ 1,184,613.68	2.20	0.00
Contrato 505378208												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 52,499,641.56		$ 52,499,641.56	97.38	0.00
Contrato 505719236												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 196,040.96		$ 196,040.96	0.36	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 53,880,296.20**		**$ 53,880,296.20**	99.94	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 53,910,747.49**		**$ 53,910,747.49**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 51,634,540.97		$ 51,644,540.97
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 5,952.31		$ 51,650,493.28
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 51,639,121.07	$ 11,372.21
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 1,372.21	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 51,639,121.07		$ 51,649,121.07
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 5,952.84		$ 51,655,073.91
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 51,643,701.58	$ 11,372.33
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 1,372.33	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 51,643,701.58		$ 51,653,701.58
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 5,953.37		$ 51,659,654.95
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 51,648,282.50	$ 11,372.45
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 1,372.45	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 51,648,282.50		$ 51,658,282.50
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 17,861.69		$ 51,676,144.19
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 51,662,026.48	$ 14,117.71
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 4,117.71	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 51,662,026.48		$ 51,672,026.48
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 5,955.48		$ 51,677,981.96
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 51,666,609.02	$ 11,372.94
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 1,372.94	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 51,666,609.02		$ 51,676,609.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 5,956.00		$ 51,682,565.02
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 51,671,191.96	$ 11,373.06
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 1,373.06	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 51,671,191.96		$ 51,681,191.96
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 5,956.53		$ 51,687,148.49
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 51,675,775.31	$ 11,373.18
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 1,373.18	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 51,675,775.31		$ 51,685,775.31
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 5,957.06		$ 51,691,732.37
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 51,680,359.07	$ 11,373.30
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 1,373.30	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 51,680,359.07		$ 51,690,359.07
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 17,872.77		$ 51,708,231.84
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 51,694,111.58	$ 14,120.26
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 4,120.26	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 726,429.75		$ 736,429.75
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 726,429.75	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 51,694,111.58		$ 51,704,111.58
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 726,429.75		$ 52,430,541.33
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 5,959.18		$ 52,436,500.51
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 83.73		$ 52,436,584.24
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 45187555 14/09		$ 51,698,696.97	$ 737,887.27
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 1,373.79	$ 736,513.48
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 19.30	$ 736,494.18

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505378208 14/09 FOLIO 45187555	$ 51,698,696.97		$ 52,435,191.15
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 52,425,191.15	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 52,425,191.15		$ 52,435,191.15
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 6,043.45		$ 52,441,234.60
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 52,429,841.39	$ 11,393.21
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 1,393.21	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 52,429,841.39		$ 52,439,841.39
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 12,087.97		$ 52,451,929.36
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 52,439,142.68	$ 12,786.68
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 2,786.68	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 52,439,142.68		$ 52,449,142.68
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 18,135.19		$ 52,467,277.87
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 52,453,097.11	$ 14,180.76
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 4,180.76	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 52,453,097.11		$ 52,463,097.11
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 6,046.68		$ 52,469,143.79
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 52,457,749.83	$ 11,393.96
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 1,393.96	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 52,457,749.83		$ 52,467,749.83
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 6,047.20		$ 52,473,797.03
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 52,462,402.95	$ 11,394.08
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 1,394.08	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 52,462,402.95		$ 52,472,402.95
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 6,047.74		$ 52,478,450.69

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 52,467,056.48	$ 11,394.21
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 1,394.21	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 52,467,056.48		$ 52,477,056.48
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 6,048.28		$ 52,483,104.76
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 52,471,710.43	$ 11,394.33
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 1,394.33	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 52,471,710.43		$ 52,481,710.43
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 18,146.44		$ 52,499,856.87
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 52,485,673.51	$ 14,183.36
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 4,183.36	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 52,485,673.51		$ 52,495,673.51
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 6,050.42		$ 52,501,723.93
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 52,490,329.11	$ 11,394.82
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 1,394.82	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 52,490,329.11		$ 52,500,329.11
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 6,050.96		$ 52,506,380.07
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 52,494,985.12	$ 11,394.95
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 1,394.95	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 52,494,985.12		$ 52,504,985.12
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 6,051.51		$ 52,511,036.63
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 52,499,641.56	$ 11,395.07
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 1,395.07	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 1,148,066.11		$ 1,158,066.11
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 132.34		$ 1,158,198.45
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 1,148,167.94	$ 10,030.51
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 30.51	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 1,148,167.94		$ 1,158,167.94
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 132.35		$ 1,158,300.29
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 1,148,269.78	$ 10,030.51
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 30.51	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 1,148,269.78		$ 1,158,269.78
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 132.36		$ 1,158,402.14
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 1,148,371.63	$ 10,030.51
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 30.51	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 1,148,371.63		$ 1,158,371.63
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 397.12		$ 1,158,768.75
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 1,148,677.20	$ 10,091.55
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 91.55	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 1,148,677.20		$ 1,158,677.20
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 132.41		$ 1,158,809.61
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 1,148,779.09	$ 10,030.52
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 30.52	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 1,148,779.09		$ 1,158,779.09
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 132.42		$ 1,158,911.51

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 1,148,880.98	$ 10,030.53
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 30.53	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 1,148,880.98		$ 1,158,880.98
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 132.44		$ 1,159,013.42
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 1,148,982.89	$ 10,030.53
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 30.53	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 1,148,982.89		$ 1,158,982.89
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 132.44		$ 1,159,115.33
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 1,149,084.80	$ 10,030.53
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 30.53	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 1,149,084.80		$ 1,159,084.80
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 397.39		$ 1,159,482.19
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 1,149,390.58	$ 10,091.61
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 91.61	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO	$ 26,945,671.37		$ 26,955,671.37
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 26,945,671.37	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 26,945,671.37		$ 26,955,671.37
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 1,149,390.58		$ 28,105,061.95
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 3,106.24		$ 28,108,168.19
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 132.49		$ 28,108,300.68
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 45187554 14/09		$ 1,149,492.53	$ 26,958,808.15
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 716.09	$ 26,958,092.06
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 30.54	$ 26,958,061.52
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 14/09 FOLIO 45187554	$ 1,149,492.53		$ 28,107,554.05
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 28,097,554.05	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 28,097,554.05		$ 28,107,554.05
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 3,239.02		$ 28,110,793.07
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 746.70	$ 28,110,046.37
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 28,100,046.37	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 28,100,046.37		$ 28,110,046.37
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 6,478.62		$ 28,116,524.99
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 28,105,031.45	$ 11,493.54
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 1,493.54	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 28,105,031.45		$ 28,115,031.45
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 9,719.63		$ 28,124,751.08
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 28,112,510.38	$ 12,240.70
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 2,240.70	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 28,112,510.38		$ 28,122,510.38
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 3,240.74		$ 28,125,751.12
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 28,115,004.02	$ 10,747.10
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 747.10	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 28,115,004.02		$ 28,125,004.02
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 3,241.03		$ 28,128,245.05
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 28,117,497.88	$ 10,747.17
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 747.17	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 28,117,497.88		$ 28,127,497.88
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 3,241.32		$ 28,130,739.20
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 28,119,991.97	$ 10,747.23

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 747.23	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 28,119,991.97		$ 28,129,991.97
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 3,241.60		$ 28,133,233.57
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 28,122,486.27	$ 10,747.30
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 747.30	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 28,122,486.27		$ 28,132,486.27
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 9,725.69		$ 28,142,211.96
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 45245657 27/09		$ 28,129,969.87	$ 12,242.09
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 2,242.09	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 27/09 FOLIO 45245657	$ 28,129,969.87		$ 28,139,969.87
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 1,184,298.50	$ 26,955,671.37
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		$ 26,945,671.37	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 1,184,298.50		$ 1,194,298.50
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 136.52		$ 1,194,435.02
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 1,184,403.55	$ 10,031.47
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 31.47	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 1,184,403.55		$ 1,194,403.55
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 136.53		$ 1,194,540.08
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 1,184,508.61	$ 10,031.47
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 31.47	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 1,184,508.61		$ 1,194,508.61
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 136.55		$ 1,194,645.16
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 1,184,613.68	$ 10,031.48
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 31.48	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**2**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				**$ 451.29**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 108,355,008.54		$ 108,355,459.83
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 26,945,671.37	$ 81,409,788.46
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081576868 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 726,429.75	$ 80,683,358.71
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 11,046,198.20	$ 69,637,160.51
13/SEP/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: 8846APR220210913142053430 8 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:54:31		$ 69,636,709.22	$ 451.29
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 108,370,556.65		$ 108,371,007.94
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 108,370,556.65	$ 451.29
SALDO ACTUAL				**$ 451.29**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 181,828.11		$ 191,828.11
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 20.96		$ 191,849.07
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 181,844.24	$ 10,004.83
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 4.83	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 181,844.24		$ 191,844.24
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 20.96		$ 191,865.20
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 181,860.37	$ 10,004.83
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 4.83	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 181,860.37		$ 191,860.37

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 20.96		$ 191,881.33
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 181,876.50	$ 10,004.83
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 4.83	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 181,876.50		$ 191,876.50
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 62.89		$ 191,939.39
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 181,924.89	$ 10,014.50
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 14.50	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 181,924.89		$ 191,924.89
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 20.96		$ 191,945.85
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 181,941.02	$ 10,004.83
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 4.83	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 181,941.02		$ 191,941.02
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 20.97		$ 191,961.99
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 181,957.16	$ 10,004.83
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 4.83	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 181,957.16		$ 191,957.16
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 20.97		$ 191,978.13
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 181,973.30	$ 10,004.83
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 4.83	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 181,973.30		$ 191,973.30
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 20.97		$ 191,994.27
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 181,989.43	$ 10,004.84
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 4.84	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 181,989.43		$ 191,989.43
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 62.92		$ 192,052.35
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 182,037.85	$ 10,014.50
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 14.50	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO COBERTURA	$ 11,046,198.20		$ 11,056,198.20
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 11,046,198.20	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 182,037.85		$ 192,037.85
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 11,046,198.20		$ 11,238,236.05
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 20.98		$ 11,238,257.03
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,273.38		$ 11,239,530.41
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 45187633 14/09		$ 182,053.99	$ 11,057,476.42
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 4.84	$ 11,057,471.58
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 293.56	$ 11,057,178.02
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 14/09 FOLIO 45187633	$ 182,053.99		$ 11,239,232.01
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 11,229,232.01	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 11,229,232.01		$ 11,239,232.01
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,294.48		$ 11,240,526.49
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 11,230,228.07	$ 10,298.42
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 298.42	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 11,230,228.07		$ 11,240,228.07
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,589.19		$ 11,242,817.26
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 11,232,220.37	$ 10,596.89
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 596.89	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 11,232,220.37		$ 11,242,220.37

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 3,884.46		$ 11,246,104.83
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 11,235,209.33	$ 10,895.50
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 895.50	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 11,235,209.33		$ 11,245,209.33
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,295.16		$ 11,246,504.49
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 11,236,205.91	$ 10,298.58
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 298.58	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 11,236,205.91		$ 11,246,205.91
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,295.28		$ 11,247,501.19
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 11,237,202.58	$ 10,298.61
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 298.61	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 11,237,202.58		$ 11,247,202.58
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,295.39		$ 11,248,497.97
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 11,238,199.34	$ 10,298.63
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 298.63	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 11,238,199.34		$ 11,248,199.34
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,295.51		$ 11,249,494.85
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 11,239,196.19	$ 10,298.66
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 298.66	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 11,239,196.19		$ 11,249,196.19
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 3,886.88		$ 11,253,083.07
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 45246206 27/09		$ 11,242,187.02	$ 10,896.05
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 896.05	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 27/09 FOLIO 45246206	$ 11,242,187.02		$ 11,252,187.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 195,988.82	$ 11,056,198.20
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 11,046,198.20	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 195,988.82		$ 205,988.82
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 22.59		$ 206,011.41
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 196,006.20	$ 10,005.21
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 5.21	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 196,006.20		$ 206,006.20
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 22.59		$ 206,028.79
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 196,023.58	$ 10,005.21
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 5.21	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 196,023.58		$ 206,023.58
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 22.59		$ 206,046.17
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 196,040.96	$ 10,005.21
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 5.21	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

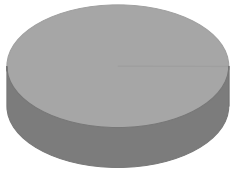
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 30,269.15	$ 30,269.15	0.00 %
INVERSIONES	$ 31,159,262.90	$ 31,696,981.10	1.73 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 31,189,532.05**	**$ 31,727,250.25**	**1.72%**

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

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 31,727,250.25**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,269.15
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 31,696,981.10
	$ 31,727,250.25

CAPITAL	**$ 31,727,250.25**
Patrimonio	$ 2,811,925,408.22
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,646,089,711.88 -
Resultados del Ejercicio	$ 1,134,108,446.09 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 31,727,250.25**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 144,823.24	$ 1,166,836.92
TOTAL INGRESOS	**$ 144,823.24**	**$ 1,166,836.92**
Contribuciones Diversas	$ 33,386.46	$ 284,372.54
Erogaciones Efectuadas	$ 126,517,225.21	$ 1,134,990,910.47
TOTAL EGRESOS	**$ 126,550,611.67**	**$ 1,135,275,283.01**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 126,405,788.43-**	**$ 1,134,108,446.09-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**3**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 31,696,981.10	$ 31,696,981.10	99.90	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 31,727,250.25**	**$ 31,727,250.25**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**3**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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			1	01/10/2021	4.15		$ 688,010.81		$ 688,010.81	2.17	0.00
Contrato 505379236												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 30,898,149.91		$ 30,898,149.91	97.39	0.00
Contrato 505719139												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 110,820.38		$ 110,820.38	0.35	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 31,696,981.10**		**$ 31,696,981.10**	99.90	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 31,727,250.25**		**$ 31,727,250.25**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 30,390,253.71		$ 30,400,253.71
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 3,503.31		$ 30,403,757.02
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 30,392,949.39	$ 10,807.63
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 807.63	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 30,392,949.39		$ 30,402,949.39
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 3,503.63		$ 30,406,453.02
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 30,395,645.32	$ 10,807.70
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 807.70	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 30,395,645.32		$ 30,405,645.32
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 3,503.94		$ 30,409,149.26
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 30,398,341.49	$ 10,807.77
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 807.77	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 30,398,341.49		$ 30,408,341.49
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 10,512.73		$ 30,418,854.22
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 30,406,430.69	$ 12,423.53
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 2,423.53	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 30,406,430.69		$ 30,416,430.69
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 3,505.18		$ 30,419,935.87
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 30,409,127.81	$ 10,808.06
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 808.06	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 30,409,127.81		$ 30,419,127.81

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 3,505.49		$ 30,422,633.30
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 30,411,825.17	$ 10,808.13
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 808.13	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 30,411,825.17		$ 30,421,825.17
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 3,505.80		$ 30,425,330.97
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 30,414,522.77	$ 10,808.20
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 808.20	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 30,414,522.77		$ 30,424,522.77
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 3,506.11		$ 30,428,028.88
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 30,417,220.61	$ 10,808.27
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 808.27	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 30,417,220.61		$ 30,427,220.61
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 10,519.28		$ 30,437,739.89
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 30,425,314.85	$ 12,425.04
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 2,425.04	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 426,281.42		$ 436,281.42
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 426,281.42	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 30,425,314.85		$ 30,435,314.85
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 426,281.42		$ 30,861,596.27
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 3,507.36		$ 30,865,103.63
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 49.14		$ 30,865,152.77
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 45187558 14/09		$ 30,428,013.65	$ 437,139.12
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 808.56	$ 436,330.56
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 11.33	$ 436,319.23

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 14/09 FOLIO 45187558	$ 30,428,013.65		$ 30,864,332.88
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 30,854,332.88	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 30,854,332.88		$ 30,864,332.88
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 3,556.81		$ 30,867,889.69
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 30,857,069.73	$ 10,819.96
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 819.96	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 30,857,069.73		$ 30,867,069.73
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 7,114.26		$ 30,874,183.99
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 30,862,543.92	$ 11,640.07
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 1,640.07	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 30,862,543.92		$ 30,872,543.92
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 10,673.27		$ 30,883,217.19
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 30,870,756.65	$ 12,460.54
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 2,460.54	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 30,870,756.65		$ 30,880,756.65
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 3,558.71		$ 30,884,315.36
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 30,873,494.96	$ 10,820.40
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 820.40	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 30,873,494.96		$ 30,883,494.96
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 3,559.02		$ 30,887,053.98
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 30,876,233.51	$ 10,820.47
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 820.47	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 30,876,233.51		$ 30,886,233.51
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 3,559.34		$ 30,889,792.85

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 30,878,972.30	$ 10,820.55
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 820.55	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 30,878,972.30		$ 30,888,972.30
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 3,559.65		$ 30,892,531.95
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 30,881,711.33	$ 10,820.62
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 820.62	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 30,881,711.33		$ 30,891,711.33
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 10,679.89		$ 30,902,391.22
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 30,889,929.15	$ 12,462.07
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 2,462.07	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 30,889,929.15		$ 30,899,929.15
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 3,560.92		$ 30,903,490.07
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 30,892,669.16	$ 10,820.91
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 820.91	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 30,892,669.16		$ 30,902,669.16
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 3,561.24		$ 30,906,230.40
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 30,895,409.42	$ 10,820.98
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 820.98	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 30,895,409.42		$ 30,905,409.42
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 3,561.54		$ 30,908,970.96
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 30,898,149.91	$ 10,821.05
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 821.05	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 666,523.75		$ 676,523.75
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 76.83		$ 676,600.58
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 666,582.87	$ 10,017.71
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 17.71	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 666,582.87		$ 676,582.87
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 76.84		$ 676,659.71
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 666,642.00	$ 10,017.71
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 17.71	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 666,642.00		$ 676,642.00
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 76.85		$ 676,718.85
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 666,701.13	$ 10,017.72
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 17.72	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 666,701.13		$ 676,701.13
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 230.56		$ 676,931.69
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 666,878.54	$ 10,053.15
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 53.15	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 666,878.54		$ 676,878.54
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 76.87		$ 676,955.41
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 666,937.69	$ 10,017.72
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 17.72	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 666,937.69		$ 676,937.69
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 76.87		$ 677,014.56

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 666,996.84	$ 10,017.72
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 17.72	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 666,996.84		$ 676,996.84
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 76.88		$ 677,073.72
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 667,056.00	$ 10,017.72
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 17.72	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 667,056.00		$ 677,056.00
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 76.89		$ 677,132.89
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 667,115.16	$ 10,017.73
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 17.73	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 667,115.16		$ 677,115.16
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 230.69		$ 677,345.85
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 667,292.67	$ 10,053.18
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 53.18	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO	$ 15,860,058.67		$ 15,870,058.67
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 15,860,058.67	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 15,860,058.67		$ 15,870,058.67
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 667,292.67		$ 16,537,351.34
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,828.30		$ 16,539,179.64
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 76.92		$ 16,539,256.56
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 45187556 14/09		$ 667,351.86	$ 15,871,904.70
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 421.48	$ 15,871,483.22
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 17.73	$ 15,871,465.49
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 14/09 FOLIO 45187556	$ 667,351.86		$ 16,538,817.35
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 16,528,817.35	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 16,528,817.35		$ 16,538,817.35
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,905.39		$ 16,540,722.74
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 16,530,283.48	$ 10,439.26
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 439.26	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 16,530,283.48		$ 16,540,283.48
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 3,811.14		$ 16,544,094.62
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 16,533,216.03	$ 10,878.59
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 878.59	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 16,533,216.03		$ 16,543,216.03
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 5,717.71		$ 16,548,933.74
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 16,537,615.62	$ 11,318.12
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 1,318.12	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 16,537,615.62		$ 16,547,615.62
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,906.42		$ 16,549,522.04
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 16,539,082.55	$ 10,439.49
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 439.49	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 16,539,082.55		$ 16,549,082.55
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,906.59		$ 16,550,989.14
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 16,540,549.61	$ 10,439.53
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 439.53	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 16,540,549.61		$ 16,550,549.61
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,906.75		$ 16,552,456.36
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 16,542,016.79	$ 10,439.57

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 439.57	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 16,542,016.79		$ 16,552,016.79
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,906.92		$ 16,553,923.71
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 16,543,484.10	$ 10,439.61
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 439.61	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 16,543,484.10		$ 16,553,484.10
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 5,721.28		$ 16,559,205.38
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 45245659 27/09		$ 16,547,886.44	$ 11,318.94
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 1,318.94	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 27/09 FOLIO 45245659	$ 16,547,886.44		$ 16,557,886.44
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 687,827.77	$ 15,870,058.67
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439676 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:00:52		$ 15,860,058.67	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 687,827.77		$ 697,827.77
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 79.29		$ 697,907.06
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 687,888.78	$ 10,018.28
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 18.28	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 687,888.78		$ 697,888.78
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 79.29		$ 697,968.07
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 687,949.79	$ 10,018.28
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 18.28	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 687,949.79		$ 697,949.79
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 79.30		$ 698,029.09
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 688,010.81	$ 10,018.28

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 18.28	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				**$ 269.15**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 63,467,199.79		$ 63,467,468.94
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,860,058.67	$ 47,607,410.27
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081579506 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 426,281.42	$ 47,181,128.85
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,486,820.31	$ 40,694,308.54
13/SEP/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: 8846APR2202109131420534311 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:54:31		$ 40,694,039.39	$ 269.15
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 63,476,306.84		$ 63,476,575.99
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 63,476,306.84	$ 269.15
SALDO ACTUAL				**$ 269.15**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 102,485.44		$ 112,485.44
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 11.81		$ 112,497.25
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 102,494.53	$ 10,002.72
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 2.72	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 102,494.53		$ 112,494.53
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 11.81		$ 112,506.34
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 102,503.62	$ 10,002.72
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 2.72	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 102,503.62		$ 112,503.62
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 11.81		$ 112,515.43
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 102,512.71	$ 10,002.72
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 2.72	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 102,512.71		$ 112,512.71
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 35.44		$ 112,548.15
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 102,539.98	$ 10,008.17
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 8.17	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 102,539.98		$ 112,539.98
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 11.81		$ 112,551.79
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 102,549.07	$ 10,002.72
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 2.72	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 102,549.07		$ 112,549.07
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 11.81		$ 112,560.88
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 102,558.16	$ 10,002.72
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 2.72	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 102,558.16		$ 112,558.16
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 11.82		$ 112,569.98
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 102,567.26	$ 10,002.72
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 2.72	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 102,567.26		$ 112,567.26
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 11.81		$ 112,579.07
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 102,576.35	$ 10,002.72

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 2.72	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 102,576.35		$ 112,576.35
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 35.45		$ 112,611.80
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 102,603.63	$ 10,008.17
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 8.17	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO COBERTURA	$ 6,486,820.31		$ 6,496,820.31
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 6,486,820.31	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 6,486,820.31		$ 6,496,820.31
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 102,603.63		$ 6,599,423.94
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 747.78		$ 6,600,171.72
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 11.82		$ 6,600,183.54
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 45187630 14/09		$ 102,612.73	$ 6,497,570.81
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 172.39	$ 6,497,398.42
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 2.72	$ 6,497,395.70
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 14/09 FOLIO 45187630	$ 102,612.73		$ 6,600,008.43
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 6,590,008.43	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 6,590,008.43		$ 6,600,008.43
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 759.68		$ 6,600,768.11
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 6,590,592.98	$ 10,175.13
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 175.13	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 6,590,592.98		$ 6,600,592.98
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,519.48		$ 6,602,112.46
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 6,591,762.17	$ 10,350.29
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 350.29	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 6,591,762.17		$ 6,601,762.17
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,279.63		$ 6,604,041.80
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 6,593,516.27	$ 10,525.53
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 525.53	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 6,593,516.27		$ 6,603,516.27
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 760.08		$ 6,604,276.35
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 6,594,101.13	$ 10,175.22
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 175.22	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 6,594,101.13		$ 6,604,101.13
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 760.15		$ 6,604,861.28
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 6,594,686.04	$ 10,175.24
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 175.24	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 6,594,686.04		$ 6,604,686.04
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 760.22		$ 6,605,446.26
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 6,595,271.00	$ 10,175.26
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 175.26	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 6,595,271.00		$ 6,605,271.00
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 760.28		$ 6,606,031.28
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 6,595,856.01	$ 10,175.27
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 175.27	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 6,595,856.01		$ 6,605,856.01
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,281.04		$ 6,608,137.05
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 45246201 27/09		$ 6,597,611.20	$ 10,525.85

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 525.85	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 27/09 FOLIO 45246201	$ 6,597,611.20		$ 6,607,611.20
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 110,790.89	$ 6,496,820.31
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,486,820.31	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 110,790.89		$ 120,790.89
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 12.77		$ 120,803.66
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 110,800.72	$ 10,002.94
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 2.94	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 110,800.72		$ 120,800.72
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 12.77		$ 120,813.49
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 110,810.55	$ 10,002.94
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 2.94	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 110,810.55		$ 120,810.55
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 12.77		$ 120,823.32
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 110,820.38	$ 10,002.94
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 2.94	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

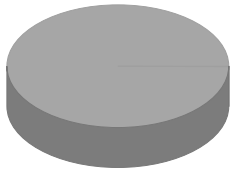
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 30,182.84	$ 30,182.84	0.00 %
INVERSIONES	$ 21,032,495.95	$ 21,384,150.54	1.67 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 21,062,678.79**	**$ 21,414,333.38**	**1.67%**

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

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 21,414,333.38**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,182.84
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 21,384,150.54
	$ 21,414,333.38

CAPITAL	**$ 21,414,333.38**
Patrimonio	$ 1,882,978,100.56
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,101,948,321.89 -
Resultados del Ejercicio	$ 759,615,445.29 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 21,414,333.38**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 97,651.10	$ 787,158.88
TOTAL INGRESOS	**$ 97,651.10**	**$ 787,158.88**
Contribuciones Diversas	$ 22,511.81	$ 191,841.45
Erogaciones Efectuadas	$ 84,748,877.91	$ 760,210,762.72
TOTAL EGRESOS	**$ 84,771,389.72**	**$ 760,402,604.17**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 84,673,738.62-**	**$ 759,615,445.29-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**4**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 21,384,150.54	$ 21,384,150.54	99.86	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 21,414,333.38**	**$ 21,414,333.38**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**4**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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			1	01/10/2021	4.15		$ 462,144.74		$ 462,144.74	2.16	0.00
Contrato 505380209												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 20,851,638.91		$ 20,851,638.91	97.37	0.00
Contrato 505719155												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 70,366.89		$ 70,366.89	0.33	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 21,384,150.54**		**$ 21,384,150.54**	99.86	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 21,414,333.38**		**$ 21,414,333.38**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				**$ 182.84**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 42,509,646.70		$ 42,509,829.54
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 10,706,020.10	$ 31,803,809.44
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081559571 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 276,515.30	$ 31,527,294.14
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,327,086.44	$ 27,200,207.70
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 20,030,773.47	$ 7,169,434.23
13/SEP/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: 8846APR2202109131420534314 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:54:31		$ 7,169,251.39	$ 182.84
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 42,515,746.51		$ 42,515,929.35
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 42,515,746.51	$ 182.84
SALDO ACTUAL				**$ 182.84**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 20,520,033.05		$ 20,530,033.05
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 2,365.50		$ 20,532,398.55
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 20,521,853.22	$ 10,545.33
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 545.33	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 20,521,853.22		$ 20,531,853.22
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 2,365.70		$ 20,534,218.92
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 20,523,673.55	$ 10,545.37
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 545.37	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 20,523,673.55		$ 20,533,673.55

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 2,365.91		$ 20,536,039.46
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 20,525,494.04	$ 10,545.42
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 545.42	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 20,525,494.04		$ 20,535,494.04
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 7,098.39		$ 20,542,592.43
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 20,530,956.02	$ 11,636.41
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 1,636.41	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 20,530,956.02		$ 20,540,956.02
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 2,366.76		$ 20,543,322.78
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 20,532,777.16	$ 10,545.62
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 545.62	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 20,532,777.16		$ 20,542,777.16
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 2,366.97		$ 20,545,144.13
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 20,534,598.46	$ 10,545.67
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 545.67	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 20,534,598.46		$ 20,544,598.46
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 2,367.17		$ 20,546,965.63
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 20,536,419.92	$ 10,545.71
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 545.71	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 20,536,419.92		$ 20,546,419.92
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 2,367.38		$ 20,548,787.30
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 20,538,241.54	$ 10,545.76
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 545.76	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 20,538,241.54		$ 20,548,241.54
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 7,102.79		$ 20,555,344.33
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 20,543,706.90	$ 11,637.43
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 1,637.43	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 276,515.30		$ 286,515.30
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 276,515.30	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 276,515.30		$ 286,515.30
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 20,543,706.90		$ 20,830,222.20
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 31.87		$ 20,830,254.07
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 2,368.22		$ 20,832,622.29
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 45187559 14/09		$ 20,545,529.17	$ 287,093.12
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 7.35	$ 287,085.77
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 545.95	$ 286,539.82
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 14/09 FOLIO 45187559	$ 20,545,529.17		$ 20,832,068.99
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 20,822,068.99	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 20,822,068.99		$ 20,832,068.99
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 2,400.32		$ 20,834,469.31
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 20,823,915.96	$ 10,553.35
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 553.35	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 20,823,915.96		$ 20,833,915.96
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 4,801.05		$ 20,838,717.01
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 20,827,610.21	$ 11,106.80
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 1,106.80	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 20,827,610.21		$ 20,837,610.21

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 7,202.88		$ 20,844,813.09
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 20,833,152.59	$ 11,660.50
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 1,660.50	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 20,833,152.59		$ 20,843,152.59
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 2,401.59		$ 20,845,554.18
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 20,835,000.53	$ 10,553.65
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 553.65	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 20,835,000.53		$ 20,845,000.53
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 2,401.80		$ 20,847,402.33
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 20,836,848.63	$ 10,553.70
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 553.70	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 20,836,848.63		$ 20,846,848.63
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 2,402.01		$ 20,849,250.64
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 20,838,696.90	$ 10,553.74
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 553.74	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 20,838,696.90		$ 20,848,696.90
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 2,402.23		$ 20,851,099.13
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 20,840,545.34	$ 10,553.79
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 553.79	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 20,840,545.34		$ 20,850,545.34
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 7,207.33		$ 20,857,752.67
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 20,846,091.14	$ 11,661.53
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 1,661.53	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 20,846,091.14		$ 20,856,091.14
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 2,403.08		$ 20,858,494.22
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 20,847,940.23	$ 10,553.99
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 553.99	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 20,847,940.23		$ 20,857,940.23
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 2,403.30		$ 20,860,343.53
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 20,849,789.49	$ 10,554.04
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 554.04	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 20,849,789.49		$ 20,859,789.49
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 2,403.51		$ 20,862,193.00
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 20,851,638.91	$ 10,554.09
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 554.09	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1081558846

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 447,646.40		$ 457,646.40
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 51.60		$ 457,698.00
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 447,686.10	$ 10,011.90
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 11.90	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 447,686.10		$ 457,686.10
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 51.60		$ 457,737.70
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 447,725.80	$ 10,011.90
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 11.90	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 447,725.80		$ 457,725.80
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 51.60		$ 457,777.40
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 447,765.50	$ 10,011.90
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 11.90	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 447,765.50		$ 457,765.50
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 154.85		$ 457,920.35
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 447,884.65	$ 10,035.70
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 35.70	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 447,884.65		$ 457,884.65
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 51.63		$ 457,936.28
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 447,924.38	$ 10,011.90
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 11.90	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 447,924.38		$ 457,924.38
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 51.63		$ 457,976.01
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 447,964.11	$ 10,011.90
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 11.90	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 447,964.11		$ 457,964.11
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 51.63		$ 458,015.74
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 448,003.84	$ 10,011.90
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 11.90	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 448,003.84		$ 458,003.84
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 51.64		$ 458,055.48
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 448,043.58	$ 10,011.90

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 11.90	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 448,043.58		$ 458,043.58
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 154.94		$ 458,198.52
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 448,162.80	$ 10,035.72
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 35.72	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO	$ 10,706,020.10		$ 10,716,020.10
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 10,706,020.10	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 448,162.80		$ 458,162.80
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 10,706,020.10		$ 11,164,182.90
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 51.66		$ 11,164,234.56
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,234.16		$ 11,165,468.72
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 45187557 14/09		$ 448,202.55	$ 10,717,266.17
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 11.91	$ 10,717,254.26
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 284.51	$ 10,716,969.75
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 14/09 FOLIO 45187557	$ 448,202.55		$ 11,165,172.30
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 11,155,172.30	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 11,155,172.30		$ 11,165,172.30
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,285.94		$ 11,166,458.24
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 11,156,161.79	$ 10,296.45
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 296.45	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 11,156,161.79		$ 11,166,161.79
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,572.10		$ 11,168,733.89
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 11,158,140.94	$ 10,592.95
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 592.95	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 11,158,140.94		$ 11,168,140.94
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 3,858.85		$ 11,171,999.79
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 11,161,110.20	$ 10,889.59
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 889.59	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 11,161,110.20		$ 11,171,110.20
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,286.63		$ 11,172,396.83
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 11,162,100.22	$ 10,296.61
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 296.61	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 11,162,100.22		$ 11,172,100.22
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,286.74		$ 11,173,386.96
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 11,163,090.32	$ 10,296.64
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 296.64	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 11,163,090.32		$ 11,173,090.32
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,286.85		$ 11,174,377.17
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 11,164,080.51	$ 10,296.66
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 296.66	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 11,164,080.51		$ 11,174,080.51
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,286.97		$ 11,175,367.48
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 11,165,070.79	$ 10,296.69
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 296.69	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 11,165,070.79		$ 11,175,070.79
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 3,861.25		$ 11,178,932.04
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 45245660 27/09		$ 11,168,041.89	$ 10,890.15

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 890.15	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 27/09 FOLIO 45245660	$ 11,168,041.89		$ 11,178,041.89
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 462,021.79	$ 10,716,020.10
27/SEP/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: 8846APR220210927143443971 5 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:55		$ 10,706,020.10	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 462,021.79		$ 472,021.79
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 53.26		$ 472,075.05
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 462,062.77	$ 10,012.28
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 12.28	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 462,062.77		$ 472,062.77
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 53.26		$ 472,116.03
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 462,103.75	$ 10,012.28
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 12.28	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 462,103.75		$ 472,103.75
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 53.27		$ 472,157.02
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 462,144.74	$ 10,012.28
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 12.28	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1073831197

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 64,816.50		$ 74,816.50
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 7.46		$ 74,823.96
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 64,822.24	$ 10,001.72
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 1.72	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 64,822.24		$ 74,822.24
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 7.46		$ 74,829.70
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 64,827.98	$ 10,001.72
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 1.72	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 64,827.98		$ 74,827.98
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 7.47		$ 74,835.45
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 64,833.73	$ 10,001.72
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 1.72	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 64,833.73		$ 74,833.73
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 22.40		$ 74,856.13
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 64,850.97	$ 10,005.16
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 5.16	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 64,850.97		$ 74,850.97
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 7.47		$ 74,858.44
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 64,856.72	$ 10,001.72
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 1.72	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 64,856.72		$ 74,856.72
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 7.47		$ 74,864.19
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 64,862.47	$ 10,001.72
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 1.72	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 64,862.47		$ 74,862.47
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 7.47		$ 74,869.94
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 64,868.22	$ 10,001.72

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 1.72	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 64,868.22		$ 74,868.22
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 7.47		$ 74,875.69
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 64,873.97	$ 10,001.72
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 1.72	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 64,873.97		$ 74,873.97
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 22.42		$ 74,896.39
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 64,891.22	$ 10,005.17
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 5.17	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO COBERTURA	$ 4,327,086.44		$ 4,337,086.44
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 4,327,086.44	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 64,891.22		$ 74,891.22
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 4,327,086.44		$ 4,401,977.66
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 7.47		$ 4,401,985.13
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 498.82		$ 4,402,483.95
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 45187631 14/09		$ 64,896.97	$ 4,337,586.98
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 1.72	$ 4,337,585.26
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 114.99	$ 4,337,470.27
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 14/09 FOLIO 45187631	$ 64,896.97		$ 4,402,367.24
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 4,392,367.24	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 4,392,367.24		$ 4,402,367.24
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 506.34		$ 4,402,873.58
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 4,392,756.85	$ 10,116.73
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 116.73	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 4,392,756.85		$ 4,402,756.85
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,012.76		$ 4,403,769.61
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 4,393,536.14	$ 10,233.47
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 233.47	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 4,393,536.14		$ 4,403,536.14
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 1,519.42		$ 4,405,055.56
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 4,394,705.28	$ 10,350.28
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 350.28	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 4,394,705.28		$ 4,404,705.28
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 506.61		$ 4,405,211.89
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 4,395,095.10	$ 10,116.79
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 116.79	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 4,395,095.10		$ 4,405,095.10
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 506.66		$ 4,405,601.76
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 4,395,484.96	$ 10,116.80
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 116.80	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 4,395,484.96		$ 4,405,484.96
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 506.69		$ 4,405,991.65
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 4,395,874.84	$ 10,116.81
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 116.81	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 4,395,874.84		$ 4,405,874.84
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 506.74		$ 4,406,381.58
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 4,396,264.76	$ 10,116.82

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 116.82	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 4,396,264.76		$ 4,406,264.76
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 1,520.37		$ 4,407,785.13
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 45246202 27/09		$ 4,397,434.63	$ 10,350.50
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 350.50	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 27/09 FOLIO 45246202	$ 4,397,434.63		$ 4,407,434.63
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 70,348.19	$ 4,337,086.44
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,327,086.44	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 70,348.19		$ 80,348.19
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 8.10		$ 80,356.29
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 70,354.42	$ 10,001.87
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 1.87	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 70,354.42		$ 80,354.42
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 8.11		$ 80,362.53
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 70,360.66	$ 10,001.87
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 1.87	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 70,360.66		$ 80,360.66
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 8.10		$ 80,368.76
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 70,366.89	$ 10,001.87
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 1.87	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

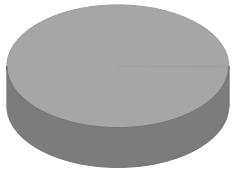
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 30,084.75	$ 30,084.75	0.00 %
INVERSIONES	$ 10,540,922.53	$ 10,715,716.28	1.66 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,571,007.28**	**$ 10,745,801.03**	**1.65%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,745,801.03**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,084.75
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,715,716.28
	$ 10,745,801.03

CAPITAL	**$ 10,745,801.03**
Patrimonio	$ 941,719,078.34
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 551,165,960.57 -
Resultados del Ejercicio	$ 379,807,316.74 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 10,745,801.03**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 48,937.75	$ 394,408.61
TOTAL INGRESOS	**$ 48,937.75**	**$ 394,408.61**
Contribuciones Diversas	$ 11,281.76	$ 96,141.12
Erogaciones Efectuadas	$ 42,375,558.84	$ 380,105,584.23
TOTAL EGRESOS	**$ 42,386,840.60**	**$ 380,201,725.35**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 42,337,902.85-**	**$ 379,807,316.74-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	$ 84.75	$ 84.75	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.09	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 10,715,716.28	$ 10,715,716.28	99.72	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,745,801.03**	**$ 10,745,801.03**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**5**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362								$ 84.75		$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505380238												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 225,627.93		$ 225,627.93	2.10	0.00
Contrato 505380267												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 10,460,143.52		$ 10,460,143.52	97.34	0.00
Contrato 505719184												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 29,944.83		$ 29,944.83	0.28	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 10,715,716.28**		**$ 10,715,716.28**	99.72	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 10,745,801.03**		**$ 10,745,801.03**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 10,295,368.03		$ 10,305,368.03
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1,186.82		$ 10,306,554.85
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 10,296,281.25	$ 10,273.60
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 273.60	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 10,296,281.25		$ 10,306,281.25
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1,186.92		$ 10,307,468.17
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 10,297,194.54	$ 10,273.63
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 273.63	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 10,297,194.54		$ 10,307,194.54
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1,187.04		$ 10,308,381.58
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 10,298,107.93	$ 10,273.65
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 273.65	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 10,298,107.93		$ 10,308,107.93
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 3,561.41		$ 10,311,669.34
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 10,300,848.32	$ 10,821.02
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 821.02	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 10,300,848.32		$ 10,310,848.32
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1,187.45		$ 10,312,035.77
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 10,301,762.02	$ 10,273.75
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 273.75	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 10,301,762.02		$ 10,311,762.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1,187.56		$ 10,312,949.58
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 10,302,675.81	$ 10,273.77
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 273.77	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 10,302,675.81		$ 10,312,675.81
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1,187.66		$ 10,313,863.47
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 10,303,589.67	$ 10,273.80
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 273.80	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 10,303,589.67		$ 10,313,589.67
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1,187.77		$ 10,314,777.44
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 10,304,503.62	$ 10,273.82
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 273.82	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 10,304,503.62		$ 10,314,503.62
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 3,563.62		$ 10,318,067.24
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 10,307,245.71	$ 10,821.53
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 821.53	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 137,137.76		$ 147,137.76
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 137,137.76	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 10,307,245.71		$ 10,317,245.71
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 137,137.76		$ 10,454,383.47
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,188.19		$ 10,455,571.66
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 15.81		$ 10,455,587.47
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 45187561 14/09		$ 10,308,159.98	$ 147,427.49
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 273.92	$ 147,153.57
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 3.64	$ 147,149.93

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505380267 14/09 FOLIO 45187561	$ 10,308,159.98		$ 10,455,309.91
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 10,445,309.91	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 10,445,309.91		$ 10,455,309.91
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,204.11		$ 10,456,514.02
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 10,446,236.43	$ 10,277.59
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 277.59	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 10,446,236.43		$ 10,456,236.43
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,408.43		$ 10,458,644.86
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 10,448,089.64	$ 10,555.22
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 555.22	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 10,448,089.64		$ 10,458,089.64
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 3,613.29		$ 10,461,702.93
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 10,450,869.95	$ 10,832.98
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 832.98	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 10,450,869.95		$ 10,460,869.95
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,204.74		$ 10,462,074.69
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 10,451,796.96	$ 10,277.73
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 277.73	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 10,451,796.96		$ 10,461,796.96
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,204.86		$ 10,463,001.82
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 10,452,724.06	$ 10,277.76
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 277.76	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 10,452,724.06		$ 10,462,724.06
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,204.96		$ 10,463,929.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 10,453,651.24	$ 10,277.78
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 277.78	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 10,453,651.24		$ 10,463,651.24
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,205.07		$ 10,464,856.31
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 10,454,578.50	$ 10,277.81
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 277.81	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 10,454,578.50		$ 10,464,578.50
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 3,615.51		$ 10,468,194.01
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 10,457,360.52	$ 10,833.49
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 833.49	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 10,457,360.52		$ 10,467,360.52
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1,205.49		$ 10,468,566.01
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 10,458,288.10	$ 10,277.91
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 277.91	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 10,458,288.10		$ 10,468,288.10
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1,205.60		$ 10,469,493.70
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 10,459,215.77	$ 10,277.93
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 277.93	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 10,459,215.77		$ 10,469,215.77
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1,205.71		$ 10,470,421.48
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 10,460,143.52	$ 10,277.96
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 277.96	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 218,370.92		$ 228,370.92
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 25.17		$ 228,396.09
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 218,390.29	$ 10,005.80
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 5.80	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 218,390.29		$ 228,390.29
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 25.17		$ 228,415.46
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 218,409.66	$ 10,005.80
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 5.80	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 218,409.66		$ 228,409.66
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 25.18		$ 228,434.84
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 218,429.04	$ 10,005.80
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 5.80	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 218,429.04		$ 228,429.04
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 75.54		$ 228,504.58
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 218,487.17	$ 10,017.41
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 17.41	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 218,487.17		$ 228,487.17
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 25.18		$ 228,512.35
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 218,506.55	$ 10,005.80
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 5.80	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 218,506.55		$ 228,506.55
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 25.18		$ 228,531.73

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 218,525.93	$ 10,005.80
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 5.80	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 218,525.93		$ 228,525.93
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 25.18		$ 228,551.11
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 218,545.30	$ 10,005.81
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 5.81	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 218,545.30		$ 228,545.30
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 25.19		$ 228,570.49
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 218,564.68	$ 10,005.81
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 5.81	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 218,564.68		$ 228,564.68
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 75.57		$ 228,640.25
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 218,622.83	$ 10,017.42
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 17.42	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO	$ 5,371,072.69		$ 5,381,072.69
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 5,371,072.69	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 218,622.83		$ 228,622.83
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 5,371,072.69		$ 5,599,695.52
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 25.19		$ 5,599,720.71
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 619.16		$ 5,600,339.87
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 45187560 14/09		$ 218,642.21	$ 5,381,697.66
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 5.81	$ 5,381,691.85
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 142.74	$ 5,381,549.11
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 14/09 FOLIO 45187560	$ 218,642.21		$ 5,600,191.32
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 5,590,191.32	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 5,590,191.32		$ 5,600,191.32
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 644.42		$ 5,600,835.74
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 5,590,687.18	$ 10,148.56
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 148.56	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 5,590,687.18		$ 5,600,687.18
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,288.96		$ 5,601,976.14
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 5,591,678.99	$ 10,297.15
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 297.15	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 5,591,678.99		$ 5,601,678.99
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 1,933.76		$ 5,603,612.75
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 5,593,166.95	$ 10,445.80
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 445.80	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 5,593,166.95		$ 5,603,166.95
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 644.76		$ 5,603,811.71
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 5,593,663.07	$ 10,148.64
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 148.64	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 5,593,663.07		$ 5,603,663.07
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 644.82		$ 5,604,307.89
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 5,594,159.24	$ 10,148.65
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 148.65	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 5,594,159.24		$ 5,604,159.24
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 644.88		$ 5,604,804.12
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 5,594,655.45	$ 10,148.67

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 148.67	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 5,594,655.45		$ 5,604,655.45
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 644.94		$ 5,605,300.39
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 5,595,151.71	$ 10,148.68
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 148.68	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 5,595,151.71		$ 5,605,151.71
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 1,934.97		$ 5,607,086.68
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 45245663 27/09		$ 5,596,640.60	$ 10,446.08
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 446.08	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 27/09 FOLIO 45245663	$ 5,596,640.60		$ 5,606,640.60
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 225,567.91	$ 5,381,072.69
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439703 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:55		$ 5,371,072.69	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 225,567.91		$ 235,567.91
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 25.99		$ 235,593.90
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 225,587.91	$ 10,005.99
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 5.99	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 225,587.91		$ 235,587.91
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 26.00		$ 235,613.91
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 225,607.92	$ 10,005.99
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 5.99	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 225,607.92		$ 235,607.92
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 26.00		$ 235,633.92
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 225,627.93	$ 10,005.99

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 5.99	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				**$ 84.75**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 21,254,823.35		$ 21,254,908.10
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,371,072.69	$ 15,883,835.41
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561994 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 137,137.76	$ 15,746,697.65
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 2,163,543.22	$ 13,583,154.43
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 13,583,069.68	$ 84.75
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 21,257,873.25		$ 21,257,958.00
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 21,257,873.25	$ 84.75
SALDO ACTUAL				**$ 84.75**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 27,183.58		$ 37,183.58
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 3.13		$ 37,186.71
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 0.72	$ 37,185.99
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 27,185.99	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 27,185.99		$ 37,185.99
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 3.13		$ 37,189.12
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 0.72	$ 37,188.40
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 27,188.40	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 27,188.40		$ 37,188.40

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 3.13		$ 37,191.53
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 0.72	$ 37,190.81
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 27,190.81	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 27,190.81		$ 37,190.81
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 9.40		$ 37,200.21
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 2.17	$ 37,198.04
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 27,198.04	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 27,198.04		$ 37,198.04
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 3.13		$ 37,201.17
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 0.72	$ 37,200.45
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 27,200.45	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 27,200.45		$ 37,200.45
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 3.13		$ 37,203.58
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 0.72	$ 37,202.86
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 27,202.86	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 27,202.86		$ 37,202.86
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 3.13		$ 37,205.99
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 0.72	$ 37,205.27
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 27,205.27	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 27,205.27		$ 37,205.27
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 3.13		$ 37,208.40
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 0.72	$ 37,207.68
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 27,207.68	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 27,207.68		$ 37,207.68
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 9.39		$ 37,217.07
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 2.17	$ 37,214.90
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 27,214.90	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO COBERTURA	$ 2,163,543.22		$ 2,173,543.22
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 2,163,543.22	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 27,214.90		$ 37,214.90
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 2,163,543.22		$ 2,200,758.12
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 3.13		$ 2,200,761.25
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 249.41		$ 2,201,010.66
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 0.72	$ 2,201,009.94
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 57.50	$ 2,200,952.44
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 2,190,952.44	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 2,190,952.44		$ 2,200,952.44
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 252.56		$ 2,201,205.00
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 2,191,146.78	$ 10,058.22
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 58.22	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 2,191,146.78		$ 2,201,146.78
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 505.18		$ 2,201,651.96
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 2,191,535.50	$ 10,116.46
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 116.46	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 2,191,535.50		$ 2,201,535.50
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 757.90		$ 2,202,293.40
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 2,192,118.68	$ 10,174.72

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 174.72	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 2,192,118.68		$ 2,202,118.68
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 252.70		$ 2,202,371.38
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 2,192,313.12	$ 10,058.26
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 58.26	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 2,192,313.12		$ 2,202,313.12
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 252.72		$ 2,202,565.84
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 2,192,507.58	$ 10,058.26
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 58.26	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 2,192,507.58		$ 2,202,507.58
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 252.74		$ 2,202,760.32
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 2,192,702.05	$ 10,058.27
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 58.27	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 2,192,702.05		$ 2,202,702.05
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 252.76		$ 2,202,954.81
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 2,192,896.54	$ 10,058.27
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 58.27	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 2,192,896.54		$ 2,202,896.54
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 758.37		$ 2,203,654.91
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 45246203 27/09		$ 2,193,480.08	$ 10,174.83
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 174.83	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719184 27/09 FOLIO 45246203	$ 2,193,480.08		$ 2,203,480.08
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 29,936.86	$ 2,173,543.22
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 2,163,543.22	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 29,936.86		$ 39,936.86
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 3.45		$ 39,940.31
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 0.79	$ 39,939.52
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 29,939.52	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 29,939.52		$ 39,939.52
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 3.45		$ 39,942.97
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 0.80	$ 39,942.17
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 29,942.17	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 29,942.17		$ 39,942.17
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 3.45		$ 39,945.62
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 0.79	$ 39,944.83
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 29,944.83	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

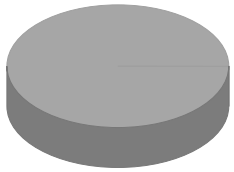
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 30,214.08	$ 30,214.08	0.00 %
INVERSIONES	$ 31,331,628.35	$ 31,790,014.23	1.46 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 31,361,842.43**	**$ 31,820,228.31**	**1.46%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.09%
INVERSIONES	99.91%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 31,820,228.31**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,214.08
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 31,790,014.23
	$ 31,820,228.31

CAPITAL	**$ 31,820,228.31**
Patrimonio	$ 2,362,034,855.87
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,379,485,861.61 -
Resultados del Ejercicio	$ 950,728,765.95 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 31,820,228.31**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 143,518.30	$ 1,158,744.16
TOTAL INGRESOS	**$ 143,518.30**	**$ 1,158,744.16**
Contribuciones Diversas	$ 33,085.74	$ 282,476.70
Erogaciones Efectuadas	$ 106,082,433.97	$ 951,605,033.41
TOTAL EGRESOS	**$ 106,115,519.71**	**$ 951,887,510.11**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 105,972,001.41-**	**$ 950,728,765.95-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**6**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 31,790,014.23	$ 31,790,014.23	99.91	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 31,820,228.31**	**$ 31,820,228.31**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**6**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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			1	01/10/2021	4.15		$ 561,901.22		$ 561,901.22	1.77	0.00
Contrato 505380830												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 31,137,677.12		$ 31,137,677.12	97.85	0.00
Contrato 505719207												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 90,435.89		$ 90,435.89	0.28	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 31,790,014.23**		**$ 31,790,014.23**	99.91	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 31,820,228.31**		**$ 31,820,228.31**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 30,707,382.29		$ 30,717,382.29
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 3,539.88		$ 30,720,922.17
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 30,710,106.11	$ 10,816.06
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 816.06	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 30,710,106.11		$ 30,720,106.11
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 3,540.18		$ 30,723,646.29
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 30,712,830.16	$ 10,816.13
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 816.13	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 30,712,830.16		$ 30,722,830.16
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 3,540.50		$ 30,726,370.66
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 30,715,554.46	$ 10,816.20
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 816.20	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 30,715,554.46		$ 30,725,554.46
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 10,622.46		$ 30,736,176.92
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 30,723,728.09	$ 12,448.83
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 2,448.83	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 30,723,728.09		$ 30,733,728.09
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 3,541.76		$ 30,737,269.85
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 30,726,453.36	$ 10,816.49
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 816.49	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 30,726,453.36		$ 30,736,453.36

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 3,542.07		$ 30,739,995.43
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 30,729,178.86	$ 10,816.57
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 816.57	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 30,729,178.86		$ 30,739,178.86
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 3,542.38		$ 30,742,721.24
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 30,731,904.60	$ 10,816.64
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 816.64	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 30,731,904.60		$ 30,741,904.60
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 3,542.71		$ 30,745,447.31
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 30,734,630.60	$ 10,816.71
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 816.71	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 30,734,630.60		$ 30,744,630.60
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 10,629.04		$ 30,755,259.64
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 30,742,809.29	$ 12,450.35
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 2,450.35	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 347,953.32		$ 357,953.32
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 347,953.32	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 30,742,809.29		$ 30,752,809.29
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 347,953.32		$ 31,100,762.61
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 3,543.96		$ 31,104,306.57
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 40.11		$ 31,104,346.68
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 45187563 14/09		$ 30,745,536.25	$ 358,810.43
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 817.00	$ 357,993.43
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 9.25	$ 357,984.18

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505380830 14/09 FOLIO 45187563	$ 30,745,536.25		$ 31,103,520.43
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 31,093,520.43	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 31,093,520.43		$ 31,103,520.43
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 3,584.38		$ 31,107,104.81
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 31,096,278.49	$ 10,826.32
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 826.32	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 31,096,278.49		$ 31,106,278.49
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 7,169.41		$ 31,113,447.90
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 31,101,795.11	$ 11,652.79
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 1,652.79	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 31,101,795.11		$ 31,111,795.11
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 10,756.02		$ 31,122,551.13
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 31,110,071.51	$ 12,479.62
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 2,479.62	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 31,110,071.51		$ 31,120,071.51
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 3,586.30		$ 31,123,657.81
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 31,112,831.05	$ 10,826.76
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 826.76	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 31,112,831.05		$ 31,122,831.05
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 3,586.61		$ 31,126,417.66
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 31,115,590.83	$ 10,826.83
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 826.83	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 31,115,590.83		$ 31,125,590.83
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 3,586.93		$ 31,129,177.76

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 31,118,350.85	$ 10,826.91
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 826.91	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 31,118,350.85		$ 31,128,350.85
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 3,587.25		$ 31,131,938.10
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 31,121,111.12	$ 10,826.98
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 826.98	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 31,121,111.12		$ 31,131,111.12
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 10,762.68		$ 31,141,873.80
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 31,129,392.65	$ 12,481.15
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 2,481.15	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 31,129,392.65		$ 31,139,392.65
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 3,588.52		$ 31,142,981.17
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 31,132,153.90	$ 10,827.27
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 827.27	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 31,132,153.90		$ 31,142,153.90
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 3,588.84		$ 31,145,742.74
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 31,134,915.39	$ 10,827.35
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 827.35	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 31,134,915.39		$ 31,144,915.39
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 3,589.15		$ 31,148,504.54
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 31,137,677.12	$ 10,827.42
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 827.42	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 540,742.27		$ 550,742.27
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 62.33		$ 550,804.60
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 540,790.23	$ 10,014.37
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 14.37	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 540,790.23		$ 550,790.23
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 62.33		$ 550,852.56
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 540,838.19	$ 10,014.37
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 14.37	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 540,838.19		$ 550,838.19
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 62.34		$ 550,900.53
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 540,886.16	$ 10,014.37
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 14.37	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 540,886.16		$ 550,886.16
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 187.03		$ 551,073.19
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 541,030.07	$ 10,043.12
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 43.12	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 541,030.07		$ 551,030.07
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 62.37		$ 551,092.44
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 541,078.06	$ 10,014.38
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 14.38	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 541,078.06		$ 551,078.06
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 62.37		$ 551,140.43

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 541,126.05	$ 10,014.38
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 14.38	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 541,126.05		$ 551,126.05
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 62.38		$ 551,188.43
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 541,174.05	$ 10,014.38
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 14.38	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 541,174.05		$ 551,174.05
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 62.38		$ 551,236.43
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 541,222.05	$ 10,014.38
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 14.38	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 541,222.05		$ 551,222.05
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 187.14		$ 551,409.19
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 541,366.05	$ 10,043.14
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 43.14	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO	$ 15,865,726.41		$ 15,875,726.41
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 15,865,726.41	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 541,366.05		$ 551,366.05
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 15,865,726.41		$ 16,417,092.46
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 62.40		$ 16,417,154.86
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,828.96		$ 16,418,983.82
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 45187562 14/09		$ 541,414.06	$ 15,877,569.76
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 14.39	$ 15,877,555.37
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 421.64	$ 15,877,133.73
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 14/09 FOLIO 45187562	$ 541,414.06		$ 16,418,547.79
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 16,408,547.79	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 16,408,547.79		$ 16,418,547.79
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,891.53		$ 16,420,439.32
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 16,410,003.26	$ 10,436.06
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 436.06	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 16,410,003.26		$ 16,420,003.26
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 3,783.41		$ 16,423,786.67
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 16,412,914.47	$ 10,872.20
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 872.20	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 16,412,914.47		$ 16,422,914.47
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 5,676.13		$ 16,428,590.60
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 16,417,282.06	$ 11,308.54
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 1,308.54	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 16,417,282.06		$ 16,427,282.06
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,892.55		$ 16,429,174.61
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 16,418,738.32	$ 10,436.29
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 436.29	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 16,418,738.32		$ 16,428,738.32
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,892.71		$ 16,430,631.03
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 16,420,194.70	$ 10,436.33
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 436.33	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 16,420,194.70		$ 16,430,194.70
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,892.88		$ 16,432,087.58
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 16,421,651.21	$ 10,436.37

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 436.37	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 16,421,651.21		$ 16,431,651.21
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,893.05		$ 16,433,544.26
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 16,423,107.85	$ 10,436.41
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 436.41	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 16,423,107.85		$ 16,433,107.85
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 5,679.64		$ 16,438,787.49
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 45245665 27/09		$ 16,427,478.15	$ 11,309.34
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 1,309.34	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 27/09 FOLIO 45245665	$ 16,427,478.15		$ 16,437,478.15
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 561,751.74	$ 15,875,726.41
27/SEP/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: 8846APR22021092714344398 91 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 15,865,726.41	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 561,751.74		$ 571,751.74
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 64.75		$ 571,816.49
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 561,801.56	$ 10,014.93
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 14.93	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 561,801.56		$ 571,801.56
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 64.76		$ 571,866.32
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 561,851.39	$ 10,014.93
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 14.93	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 561,851.39		$ 571,851.39
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 64.76		$ 571,916.15
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 561,901.22	$ 10,014.93

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 14.93	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				**$ 214.08**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 53,211,375.93		$ 53,211,590.01
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 15,865,726.41	$ 37,345,863.60
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081564379 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 347,953.32	$ 36,997,910.28
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,398,811.75	$ 31,599,098.53
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 31,598,884.45	$ 214.08
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 53,219,011.36		$ 53,219,225.44
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 53,219,011.36	$ 214.08
SALDO ACTUAL				**$ 214.08**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 83,503.79		$ 93,503.79
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 9.62		$ 93,513.41
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 83,511.19	$ 10,002.22
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 2.22	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 83,511.19		$ 93,511.19
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 9.62		$ 93,520.81
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 83,518.59	$ 10,002.22
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 2.22	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 83,518.59		$ 93,518.59

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 9.62		$ 93,528.21
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 83,525.99	$ 10,002.22
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 2.22	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 83,525.99		$ 93,525.99
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 28.87		$ 93,554.86
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 83,548.21	$ 10,006.65
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 6.65	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 83,548.21		$ 93,548.21
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 9.63		$ 93,557.84
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 83,555.62	$ 10,002.22
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 2.22	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 83,555.62		$ 93,555.62
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 9.62		$ 93,565.24
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 83,563.02	$ 10,002.22
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 2.22	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 83,563.02		$ 93,563.02
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 9.63		$ 93,572.65
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 83,570.43	$ 10,002.22
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 2.22	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 83,570.43		$ 93,570.43
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 9.63		$ 93,580.06
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 83,577.84	$ 10,002.22
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 2.22	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 83,577.84		$ 93,577.84
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 28.87		$ 93,606.71
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 83,600.05	$ 10,006.66
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 6.66	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO COBERTURA	$ 5,398,811.75		$ 5,408,811.75
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 5,398,811.75	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 5,398,811.75		$ 5,408,811.75
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 83,600.05		$ 5,492,411.80
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 622.36		$ 5,493,034.16
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 9.63		$ 5,493,043.79
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 45187632 14/09		$ 83,607.46	$ 5,409,436.33
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 143.47	$ 5,409,292.86
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 2.22	$ 5,409,290.64
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 14/09 FOLIO 45187632	$ 83,607.46		$ 5,492,898.10
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 5,482,898.10	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 5,482,898.10		$ 5,492,898.10
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 632.05		$ 5,493,530.15
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 5,483,384.44	$ 10,145.71
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 145.71	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 5,483,384.44		$ 5,493,384.44
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,264.21		$ 5,494,648.65
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 5,484,357.21	$ 10,291.44
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 291.44	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 5,484,357.21		$ 5,494,357.21

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 1,896.64		$ 5,496,253.85
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 5,485,816.61	$ 10,437.24
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 437.24	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 5,485,816.61		$ 5,495,816.61
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 632.38		$ 5,496,448.99
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 5,486,303.20	$ 10,145.79
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 145.79	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 5,486,303.20		$ 5,496,303.20
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 632.44		$ 5,496,935.64
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 5,486,789.84	$ 10,145.80
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 145.80	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 5,486,789.84		$ 5,496,789.84
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 632.50		$ 5,497,422.34
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 5,487,276.53	$ 10,145.81
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 145.81	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 5,487,276.53		$ 5,497,276.53
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 632.55		$ 5,497,909.08
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 5,487,763.26	$ 10,145.82
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 145.82	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 5,487,763.26		$ 5,497,763.26
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 1,897.84		$ 5,499,661.10
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 45246204 27/09		$ 5,489,223.59	$ 10,437.51
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 437.51	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 27/09 FOLIO 45246204	$ 5,489,223.59		$ 5,499,223.59

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 90,411.84	$ 5,408,811.75
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,398,811.75	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 90,411.84		$ 100,411.84
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 10.42		$ 100,422.26
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 90,419.86	$ 10,002.40
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 2.40	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 90,419.86		$ 100,419.86
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 10.42		$ 100,430.28
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 90,427.88	$ 10,002.40
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 2.40	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 90,427.88		$ 100,427.88
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 10.41		$ 100,438.29
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 90,435.89	$ 10,002.40
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 2.40	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

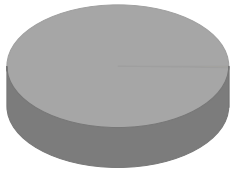
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 30,008.15	$ 30,007.77	0.00 %
INVERSIONES	$ 7,168,273.30	$ 7,271,044.16	1.43 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 7,198,281.45**	**$ 7,301,051.93**	**1.43%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.41%
INVERSIONES	99.59%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 7,301,051.93**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,007.77
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 7,271,044.16
	$ 7,301,051.93

CAPITAL	**$ 7,301,051.93**
Patrimonio	$ 541,277,243.79
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 316,208,557.86 -
Resultados del Ejercicio	$ 217,767,634.00 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 7,301,051.93**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 32,831.12	$ 265,086.40
TOTAL INGRESOS	**$ 32,831.12**	**$ 265,086.40**
Contribuciones Diversas	$ 7,568.41	$ 64,617.98
Erogaciones Efectuadas	$ 24,300,402.17	$ 217,968,102.42
TOTAL EGRESOS	**$ 24,307,970.58**	**$ 218,032,720.40**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 24,275,139.46-**	**$ 217,767,634.00-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**7**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.14	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	$ 6.69	$ 6.69	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.14	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.14	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 7,271,044.16	$ 7,271,044.16	99.59	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 7,301,051.93**	**$ 7,301,051.93**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**7**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 10,001.08		$ 10,001.08	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639								$ 6.69		$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.14	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505381091												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 120,968.06		$ 120,968.06	1.66	0.00
Contrato 505381101												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 7,137,557.87		$ 7,137,557.87	97.76	0.00
Contrato 505719223												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 12,518.23		$ 12,518.23	0.17	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 7,271,044.16**		**$ 7,271,044.16**	99.59	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 7,301,051.93**		**$ 7,301,051.93**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 7,041,172.85		$ 7,051,172.85
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 811.69		$ 7,051,984.54
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 7,041,797.42	$ 10,187.12
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 187.12	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 7,041,797.42		$ 7,051,797.42
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 811.75		$ 7,052,609.17
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 7,042,422.03	$ 10,187.14
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 187.14	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 7,042,422.03		$ 7,052,422.03
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 811.83		$ 7,053,233.86
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 7,043,046.71	$ 10,187.15
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 187.15	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 7,043,046.71		$ 7,053,046.71
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 2,435.70		$ 7,055,482.41
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 7,044,920.90	$ 10,561.51
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 561.51	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 7,044,920.90		$ 7,054,920.90
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 812.12		$ 7,055,733.02
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 7,045,545.80	$ 10,187.22
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 187.22	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 7,045,545.80		$ 7,055,545.80

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 812.18		$ 7,056,357.98
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 7,046,170.74	$ 10,187.24
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 187.24	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 7,046,170.74		$ 7,056,170.74
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 812.26		$ 7,056,983.00
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 7,046,795.75	$ 10,187.25
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 187.25	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 7,046,795.75		$ 7,056,795.75
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 812.33		$ 7,057,608.08
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 7,047,420.81	$ 10,187.27
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 187.27	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 7,047,420.81		$ 7,057,420.81
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 2,437.21		$ 7,059,858.02
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 7,049,296.16	$ 10,561.86
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 561.86	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 77,507.77		$ 87,507.77
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 77,507.77	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 7,049,296.16		$ 7,059,296.16
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 77,507.77		$ 7,136,803.93
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 812.62		$ 7,137,616.55
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 8.93		$ 7,137,625.48
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 45187565 14/09		$ 7,049,921.44	$ 87,704.04
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 187.34	$ 87,516.70
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 2.06	$ 87,514.64

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 14/09 FOLIO 45187565	$ 7,049,921.44		$ 7,137,436.08
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 7,127,436.08	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 7,127,436.08		$ 7,137,436.08
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 821.63		$ 7,138,257.71
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 7,128,068.30	$ 10,189.41
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 189.41	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 7,128,068.30		$ 7,138,068.30
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,643.40		$ 7,139,711.70
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 7,129,332.84	$ 10,378.86
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 378.86	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 7,129,332.84		$ 7,139,332.84
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,465.53		$ 7,141,798.37
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 7,131,229.98	$ 10,568.39
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 568.39	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 7,131,229.98		$ 7,141,229.98
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 822.06		$ 7,142,052.04
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 7,131,862.53	$ 10,189.51
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 189.51	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 7,131,862.53		$ 7,141,862.53
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 822.14		$ 7,142,684.67
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 7,132,495.14	$ 10,189.53
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 189.53	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 7,132,495.14		$ 7,142,495.14
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 822.21		$ 7,143,317.35

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 7,133,127.80	$ 10,189.55
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 189.55	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 7,133,127.80		$ 7,143,127.80
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 822.28		$ 7,143,950.08
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 7,133,760.52	$ 10,189.56
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 189.56	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 7,133,760.52		$ 7,143,760.52
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,467.07		$ 7,146,227.59
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 7,135,658.85	$ 10,568.74
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 568.74	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 7,135,658.85		$ 7,145,658.85
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 822.58		$ 7,146,481.43
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 7,136,291.80	$ 10,189.63
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 189.63	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 7,136,291.80		$ 7,146,291.80
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 822.66		$ 7,147,114.46
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 7,136,924.81	$ 10,189.65
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 189.65	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 7,136,924.81		$ 7,146,924.81
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 822.72		$ 7,147,747.53
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 7,137,557.87	$ 10,189.66
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 189.66	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 116,138.01		$ 126,138.01
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 13.38		$ 126,151.39
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 116,148.31	$ 10,003.08
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 3.08	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 116,148.31		$ 126,148.31
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 13.38		$ 126,161.69
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 116,158.61	$ 10,003.08
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 3.08	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 116,158.61		$ 126,158.61
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 13.39		$ 126,172.00
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 116,168.91	$ 10,003.09
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 3.09	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 116,168.91		$ 126,168.91
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 40.17		$ 126,209.08
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 116,199.82	$ 10,009.26
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 9.26	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 116,199.82		$ 126,199.82
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 13.39		$ 126,213.21
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 116,210.12	$ 10,003.09
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 3.09	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 116,210.12		$ 126,210.12
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 13.39		$ 126,223.51

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 116,220.42	$ 10,003.09
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 3.09	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 116,220.42		$ 126,220.42
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 13.39		$ 126,233.81
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 116,230.72	$ 10,003.09
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 3.09	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 116,230.72		$ 126,230.72
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 13.39		$ 126,244.11
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 116,241.02	$ 10,003.09
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 3.09	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 116,241.02		$ 126,241.02
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 40.18		$ 126,281.20
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 116,271.94	$ 10,009.26
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 9.26	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO	$ 3,637,457.72		$ 3,647,457.72
13/SEP/2021	INVERSION MDD CTO 0505381091 13/09		$ 3,637,547.72	$ 9,910.00
13/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 13/09 FOLIO 45183171	$ 3,637,547.72		$ 3,647,457.72
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 3,637,457.72	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 3,637,457.72		$ 3,647,457.72
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 116,271.94		$ 3,763,729.66
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 419.31		$ 3,764,148.97
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 13.40		$ 3,764,162.37
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 45187564 14/09		$ 116,282.25	$ 3,647,880.12
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 96.67	$ 3,647,783.45
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 3.09	$ 3,647,780.36

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 14/09 FOLIO 45187564	$ 116,282.25		$ 3,764,062.61
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 3,754,062.61	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 3,754,062.61		$ 3,764,062.61
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 432.76		$ 3,764,495.37
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 3,754,395.60	$ 10,099.77
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 99.77	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 3,754,395.60		$ 3,764,395.60
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 865.58		$ 3,765,261.18
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 3,755,061.64	$ 10,199.54
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 199.54	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 3,755,061.64		$ 3,765,061.64
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 1,298.61		$ 3,766,360.25
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 3,756,060.88	$ 10,299.37
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 299.37	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 3,756,060.88		$ 3,766,060.88
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 432.99		$ 3,766,493.87
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 3,756,394.05	$ 10,099.82
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 99.82	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 3,756,394.05		$ 3,766,394.05
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 433.03		$ 3,766,827.08
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 3,756,727.25	$ 10,099.83
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 99.83	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 3,756,727.25		$ 3,766,727.25
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 433.06		$ 3,767,160.31

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 3,757,060.48	$ 10,099.83
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 99.83	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 3,757,060.48		$ 3,767,060.48
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 433.10		$ 3,767,493.58
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 3,757,393.74	$ 10,099.84
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 99.84	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 3,757,393.74		$ 3,767,393.74
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 1,299.42		$ 3,768,693.16
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 45245667 27/09		$ 3,758,393.60	$ 10,299.56
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 299.56	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 27/09 FOLIO 45245667	$ 3,758,393.60		$ 3,768,393.60
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 120,935.88	$ 3,647,457.72
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439913 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 3,637,457.72	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 120,935.88		$ 130,935.88
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 13.94		$ 130,949.82
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 3.21	$ 130,946.61
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 120,946.61	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 120,946.61		$ 130,946.61
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 13.93		$ 130,960.54
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 120,957.33	$ 10,003.21
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 3.21	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 120,957.33		$ 130,957.33
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 13.94		$ 130,971.27

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 120,968.06	$ 10,003.21
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 3.21	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				**$ 6.69**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 12,188,080.52		$ 12,188,087.21
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 3,637,457.72	$ 8,550,629.49
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081567419 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 77,507.77	$ 8,473,121.72
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,227,253.61	$ 7,245,868.11
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 7,245,861.42	$ 6.69
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 12,189,829.42		$ 12,189,836.11
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 12,189,829.42	$ 6.69
SALDO ACTUAL				**$ 6.69**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.46**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 10,962.44		$ 20,963.90
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1.26		$ 20,965.16
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 0.29	$ 20,964.87
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 10,964.87	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 10,964.87		$ 20,964.87
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1.26		$ 20,966.13
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 0.29	$ 20,965.84
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 10,965.84	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 10,965.84		$ 20,965.84

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1.26		$ 20,967.10
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 0.29	$ 20,966.81
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 10,966.81	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 10,966.81		$ 20,966.81
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 3.77		$ 20,970.58
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 0.87	$ 20,969.71
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 10,969.71	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 10,969.71		$ 20,969.71
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1.26		$ 20,970.97
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 0.29	$ 20,970.68
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 10,970.68	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 10,970.68		$ 20,970.68
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1.26		$ 20,971.94
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 0.29	$ 20,971.65
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 10,971.65	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 10,971.65		$ 20,971.65
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1.26		$ 20,972.91
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 0.29	$ 20,972.62
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 10,972.62	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 10,972.62		$ 20,972.62
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1.26		$ 20,973.88
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 0.29	$ 20,973.59
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 10,973.59	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 10,973.59		$ 20,973.59
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 3.77		$ 20,977.36
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 0.87	$ 20,976.49
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 10,976.49	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO COBERTURA	$ 1,227,253.61		$ 1,237,253.61
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 1,227,253.61	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 1,227,253.61		$ 1,237,253.61
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 10,976.49		$ 1,248,230.10
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 141.47		$ 1,248,371.57
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1.26		$ 1,248,372.83
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 32.61	$ 1,248,340.22
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 0.29	$ 1,248,339.93
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 1,238,339.93	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 1,238,339.93		$ 1,248,339.93
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 142.75		$ 1,248,482.68
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 1,238,449.77	$ 10,032.91
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 32.91	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 1,238,449.77		$ 1,248,449.77
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 285.51		$ 1,248,735.28
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 1,238,669.46	$ 10,065.82
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 65.82	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 1,238,669.46		$ 1,248,669.46
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 428.34		$ 1,249,097.80
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 1,238,999.05	$ 10,098.75

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 98.75	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 1,238,999.05		$ 1,248,999.05
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 142.83		$ 1,249,141.88
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 1,239,108.95	$ 10,032.93
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 32.93	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 1,239,108.95		$ 1,249,108.95
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 142.84		$ 1,249,251.79
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 1,239,218.86	$ 10,032.93
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 32.93	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 1,239,218.86		$ 1,249,218.86
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 142.85		$ 1,249,361.71
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 1,239,328.78	$ 10,032.93
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 32.93	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 1,239,328.78		$ 1,249,328.78
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 142.87		$ 1,249,471.65
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 1,239,438.71	$ 10,032.94
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 32.94	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 1,239,438.71		$ 1,249,438.71
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 428.61		$ 1,249,867.32
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 45246205 27/09		$ 1,239,768.51	$ 10,098.81
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 98.81	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505719223 27/09 FOLIO 45246205	$ 1,239,768.51		$ 1,249,768.51
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 12,514.90	$ 1,237,253.61
27/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,227,253.61	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 12,514.90		$ 22,514.90
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1.44		$ 22,516.34
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 0.33	$ 22,516.01
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 12,516.01	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 12,516.01		$ 22,516.01
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1.44		$ 22,517.45
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 0.33	$ 22,517.12
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 12,517.12	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 12,517.12		$ 22,517.12
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1.44		$ 22,518.56
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 0.33	$ 22,518.23
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 12,518.23	$ 10,000.00
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.08		$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.08**

•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

0000751607202110 04

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

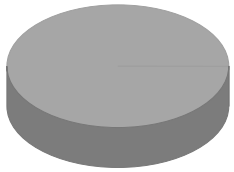
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 17,084.73	$ 20,084.73	17.56 %
INVERSIONES	$ 22,444,430.03	$ 22,839,941.29	1.76 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 22,461,514.76**	**$ 22,860,026.02**	**1.77%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.09%
INVERSIONES	99.91%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 22,860,026.02**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,084.73
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 22,839,941.29
	$ 22,860,026.02

CAPITAL	**$ 22,860,026.02**
Patrimonio	$ 2,103,579,534.35
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,228,115,434.36 -
Resultados del Ejercicio	$ 852,604,073.97 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 22,860,026.02**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 97,861.00	$ 781,618.43
TOTAL INGRESOS	**$ 97,861.00**	**$ 781,618.43**
Contribuciones Diversas	$ 22,560.19	$ 190,444.44
Erogaciones Efectuadas	$ 95,107,388.22	$ 853,195,247.96
TOTAL EGRESOS	**$ 95,129,948.41**	**$ 853,385,692.40**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 95,032,087.41-**	**$ 852,604,073.97-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**8**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	0.04	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.04	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 22,839,941.29	$ 22,839,941.29	99.91	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 22,860,026.02**	**$ 22,860,026.02**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**8**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.04	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505385712												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 150,599.19		$ 150,599.19	0.66	0.00
Contrato 505385725												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 22,689,342.10		$ 22,689,342.10	99.25	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 22,839,941.29**		**$ 22,839,941.29**	99.91	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 22,860,026.02**		**$ 22,860,026.02**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				**$ 7,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 22,309,208.00		$ 22,316,208.00
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 2,571.76		$ 22,318,779.76
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 22,311,186.89	$ 7,592.87
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 592.87	$ 7,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 22,311,186.89		$ 22,318,186.89
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 2,571.98		$ 22,320,758.87
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 22,313,165.94	$ 7,592.93
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 592.93	$ 7,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 22,313,165.94		$ 22,320,165.94
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 2,572.21		$ 22,322,738.15
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 22,315,145.17	$ 7,592.98
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 592.98	$ 7,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 22,315,145.17		$ 22,322,145.17
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 7,717.32		$ 22,329,862.49
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 22,321,083.39	$ 8,779.10
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 1,779.10	$ 7,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 22,321,083.39		$ 22,328,083.39
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 2,573.12		$ 22,330,656.51
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 22,323,063.32	$ 7,593.19
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 593.19	$ 7,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 22,323,063.32		$ 22,330,063.32

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 2,573.35		$ 22,332,636.67
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 22,325,043.43	$ 7,593.24
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 593.24	$ 7,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 22,325,043.43		$ 22,332,043.43
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 2,573.57		$ 22,334,617.00
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 22,327,023.71	$ 7,593.29
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 593.29	$ 7,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 22,327,023.71		$ 22,334,023.71
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 2,573.81		$ 22,336,597.52
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 22,329,004.17	$ 7,593.35
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 593.35	$ 7,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 22,329,004.17		$ 22,336,004.17
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 7,722.09		$ 22,343,726.26
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 22,334,946.06	$ 8,780.20
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 1,780.20	$ 7,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 323,210.45		$ 330,210.45
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 320,210.45	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 320,210.45		$ 330,210.45
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 22,334,946.06		$ 22,665,156.51
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 36.91		$ 22,665,193.42
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 2,574.72		$ 22,667,768.14
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 45187571 14/09		$ 22,336,927.22	$ 330,840.92
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 8.51	$ 330,832.41
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 593.56	$ 330,238.85

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505385725 14/09 FOLIO 45187571	$ 22,336,927.22		$ 22,667,166.07
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 22,657,166.07	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 22,657,166.07		$ 22,667,166.07
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 2,611.86		$ 22,669,777.93
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 22,659,175.81	$ 10,602.12
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 602.12	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 22,659,175.81		$ 22,669,175.81
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 5,224.18		$ 22,674,399.99
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 22,663,195.64	$ 11,204.35
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 1,204.35	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 22,663,195.64		$ 22,673,195.64
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 7,837.68		$ 22,681,033.32
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 22,669,226.48	$ 11,806.84
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 1,806.84	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 22,669,226.48		$ 22,679,226.48
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 2,613.26		$ 22,681,839.74
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 22,671,237.30	$ 10,602.44
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 602.44	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 22,671,237.30		$ 22,681,237.30
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 2,613.49		$ 22,683,850.79
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 22,673,248.29	$ 10,602.50
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 602.50	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 22,673,248.29		$ 22,683,248.29
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 2,613.72		$ 22,685,862.01

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 22,675,259.46	$ 10,602.55
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 602.55	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 22,675,259.46		$ 22,685,259.46
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 2,613.95		$ 22,687,873.41
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 22,677,270.81	$ 10,602.60
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 602.60	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 22,677,270.81		$ 22,687,270.81
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 7,842.54		$ 22,695,113.35
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 22,683,305.39	$ 11,807.96
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 1,807.96	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 22,683,305.39		$ 22,693,305.39
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 2,614.88		$ 22,695,920.27
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 22,685,317.45	$ 10,602.82
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 602.82	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 22,685,317.45		$ 22,695,317.45
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 2,615.11		$ 22,697,932.56
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 22,687,329.69	$ 10,602.87
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 602.87	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 22,687,329.69		$ 22,697,329.69
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 2,615.33		$ 22,699,945.02
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 22,689,342.10	$ 10,602.92
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 602.92	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 135,222.03		$ 145,222.03
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 15.58		$ 145,237.61
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 135,234.02	$ 10,003.59
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 3.59	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 135,234.02		$ 145,234.02
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 15.58		$ 145,249.60
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 135,246.01	$ 10,003.59
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 3.59	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 135,246.01		$ 145,246.01
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 15.58		$ 145,261.59
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 135,258.00	$ 10,003.59
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 3.59	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 135,258.00		$ 145,258.00
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 46.78		$ 145,304.78
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 135,294.00	$ 10,010.78
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 10.78	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 135,294.00		$ 145,294.00
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 15.59		$ 145,309.59
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 135,306.00	$ 10,003.59
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 3.59	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 135,306.00		$ 145,306.00
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 15.59		$ 145,321.59

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 135,318.00	$ 10,003.59
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 3.59	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 135,318.00		$ 145,318.00
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 15.60		$ 145,333.60
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 135,330.00	$ 10,003.60
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 3.60	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 135,330.00		$ 145,330.00
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 15.60		$ 145,345.60
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 135,342.00	$ 10,003.60
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 3.60	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 135,342.00		$ 145,342.00
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 46.80		$ 145,388.80
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 135,378.01	$ 10,010.79
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 10.79	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 59TP FONDEO	$ 12,082,933.91		$ 12,092,933.91
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 12,082,933.91	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 12,082,933.91		$ 12,092,933.91
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 135,378.01		$ 12,228,311.92
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,392.89		$ 12,229,704.81
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 15.60		$ 12,229,720.41
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 45187570 14/09		$ 135,390.01	$ 12,094,330.40
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 321.11	$ 12,094,009.29
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 3.60	$ 12,094,005.69
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 14/09 FOLIO 45187570	$ 135,390.01		$ 12,229,395.70
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 12,219,395.70	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 12,219,395.70		$ 12,229,395.70
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,408.61		$ 12,230,804.31
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 12,220,479.58	$ 10,324.73
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 324.73	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 12,220,479.58		$ 12,230,479.58
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,817.49		$ 12,233,297.07
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 12,222,647.54	$ 10,649.53
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 649.53	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 12,222,647.54		$ 12,232,647.54
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 4,226.98		$ 12,236,874.52
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 12,225,900.06	$ 10,974.46
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 974.46	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 12,225,900.06		$ 12,235,900.06
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,409.37		$ 12,237,309.43
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 12,226,984.52	$ 10,324.91
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 324.91	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 12,226,984.52		$ 12,236,984.52
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,409.49		$ 12,238,394.01
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 12,228,069.08	$ 10,324.93
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 324.93	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 12,228,069.08		$ 12,238,069.08
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,409.62		$ 12,239,478.70
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 12,229,153.74	$ 10,324.96

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 324.96	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 12,229,153.74		$ 12,239,153.74
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,409.75		$ 12,240,563.49
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 12,230,238.50	$ 10,324.99
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 324.99	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 12,230,238.50		$ 12,240,238.50
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 4,229.60		$ 12,244,468.10
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 45245673 27/09		$ 12,233,493.04	$ 10,975.06
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 975.06	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 27/09 FOLIO 45245673	$ 12,233,493.04		$ 12,243,493.04
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 150,559.13	$ 12,092,933.91
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439927 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 534.01	$ 12,092,399.90
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439943 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 1,443,951.07	$ 10,648,448.83
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439961 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 2,412,669.50	$ 8,235,779.33
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439982 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 1,933,185.58	$ 6,302,593.75
27/SEP/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: 8846APR2202109271434440026 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 6,292,593.75	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 150,559.13		$ 160,559.13

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 17.35		$ 160,576.48
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 150,572.48	$ 10,004.00
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 4.00	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 150,572.48		$ 160,572.48
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 17.35		$ 160,589.83
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 150,585.83	$ 10,004.00
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 4.00	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 150,585.83		$ 160,585.83
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 17.36		$ 160,603.19
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 150,599.19	$ 10,004.00
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 4.00	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1081568519

SALDO ANTERIOR				**$ 84.73**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 47,711,876.19		$ 47,711,960.92
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 12,082,933.91	$ 35,629,027.01
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 323,210.45	$ 35,305,816.56
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 35,305,731.83	$ 84.73
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 47,718,722.48		$ 47,718,807.21
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 47,718,722.48	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

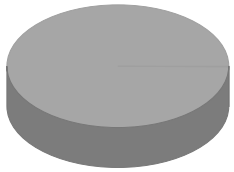
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 20,000.00	$ 20,090.60	0.45 %
INVERSIONES	$ 9,661,397.97	$ 9,835,384.70	1.80 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 9,681,397.97**	**$ 9,855,475.30**	**1.80%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.20%
INVERSIONES	99.80%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 9,855,475.30**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,090.60
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 9,835,384.70
	$ 9,855,475.30

CAPITAL	**$ 9,855,475.30**
Patrimonio	$ 726,074,816.16
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 338,990,723.67 -
Resultados del Ejercicio	$ 377,228,617.19 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 9,855,475.30**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 42,015.15	$ 335,948.04
TOTAL INGRESOS	**$ 42,015.15**	**$ 335,948.04**
Contribuciones Diversas	$ 9,685.92	$ 81,855.12
Erogaciones Efectuadas	$ 42,073,656.92	$ 377,482,710.11
TOTAL EGRESOS	**$ 42,083,342.84**	**$ 377,564,565.23**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 42,041,327.69-**	**$ 377,228,617.19-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**9**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,090.60	$ 10,090.60	0.10	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.10	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 9,835,384.70	$ 9,835,384.70	99.80	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 9,855,475.30**	**$ 9,855,475.30**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**9**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 10,090.60		$ 10,090.60	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505732983												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 90,260.84		$ 90,260.84	0.92	0.00
Contrato 505733021												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 9,745,123.86		$ 9,745,123.86	98.88	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 9,835,384.70**		**$ 9,835,384.70**	99.80	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 9,855,475.30**		**$ 9,855,475.30**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 21,106,188.22		$ 21,106,188.22
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,128,550.52	$ 15,977,637.70
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104568810 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 141,748.10	$ 15,835,889.60
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 15,835,889.60	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 21,109,216.80		$ 21,109,216.80
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 21,109,216.80	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 9,577,643.39		$ 9,587,643.39
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1,104.09		$ 9,588,747.48
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 9,578,492.95	$ 10,254.53
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 254.53	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 9,578,492.95		$ 9,588,492.95
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1,104.18		$ 9,589,597.13
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 9,579,342.58	$ 10,254.55
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 254.55	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 9,579,342.58		$ 9,589,342.58
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1,104.28		$ 9,590,446.86
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 9,580,192.29	$ 10,254.57
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 254.57	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 9,580,192.29		$ 9,590,192.29

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 3,313.12		$ 9,593,505.41
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 9,582,741.63	$ 10,763.78
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 763.78	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 9,582,741.63		$ 9,592,741.63
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1,104.67		$ 9,593,846.30
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 9,583,591.64	$ 10,254.66
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 254.66	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 9,583,591.64		$ 9,593,591.64
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1,104.77		$ 9,594,696.41
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 9,584,441.72	$ 10,254.69
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 254.69	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 9,584,441.72		$ 9,594,441.72
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1,104.87		$ 9,595,546.59
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 9,585,291.88	$ 10,254.71
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 254.71	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 9,585,291.88		$ 9,595,291.88
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1,104.96		$ 9,596,396.84
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 9,586,142.11	$ 10,254.73
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 254.73	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 9,586,142.11		$ 9,596,142.11
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 3,315.21		$ 9,599,457.32
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 9,588,693.05	$ 10,764.27
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 764.27	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 141,748.10		$ 151,748.10

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 141,748.10	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 9,588,693.05		$ 9,598,693.05
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 141,748.10		$ 9,740,441.15
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,105.35		$ 9,741,546.50
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 16.33		$ 9,741,562.83
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 45187639 14/09		$ 9,589,543.58	$ 152,019.25
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 254.82	$ 151,764.43
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 3.77	$ 151,760.66
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505733021 14/09 FOLIO 45187639	$ 9,589,543.58		$ 9,741,304.24
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 9,731,304.24	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 9,731,304.24		$ 9,741,304.24
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,121.80		$ 9,742,426.04
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 9,732,167.43	$ 10,258.61
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 258.61	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 9,732,167.43		$ 9,742,167.43
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,243.80		$ 9,744,411.23
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 9,733,893.96	$ 10,517.27
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 517.27	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 9,733,893.96		$ 9,743,893.96
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 3,366.28		$ 9,747,260.24
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 9,736,484.20	$ 10,776.04
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 776.04	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 9,736,484.20		$ 9,746,484.20
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,122.39		$ 9,747,606.59

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 9,737,347.84	$ 10,258.75
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 258.75	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 9,737,347.84		$ 9,747,347.84
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,122.50		$ 9,748,470.34
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 9,738,211.57	$ 10,258.77
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 258.77	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 9,738,211.57		$ 9,748,211.57
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,122.60		$ 9,749,334.17
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 9,739,075.37	$ 10,258.80
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 258.80	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 9,739,075.37		$ 9,749,075.37
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,122.69		$ 9,750,198.06
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 9,739,939.24	$ 10,258.82
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 258.82	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 9,739,939.24		$ 9,749,939.24
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 3,368.36		$ 9,753,307.60
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 9,742,531.08	$ 10,776.52
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 776.52	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 9,742,531.08		$ 9,752,531.08
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1,123.09		$ 9,753,654.17
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 9,743,395.26	$ 10,258.91
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 258.91	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 9,743,395.26		$ 9,753,395.26

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1,123.19		$ 9,754,518.45
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 9,744,259.52	$ 10,258.93
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 258.93	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 9,744,259.52		$ 9,754,259.52
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1,123.29		$ 9,755,382.81
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 9,745,123.86	$ 10,258.95
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 258.95	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1104566339

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 83,754.58		$ 93,754.58
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 9.64		$ 93,764.22
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 83,762.00	$ 10,002.22
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 2.22	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 83,762.00		$ 93,762.00
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 9.65		$ 93,771.65
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 83,769.42	$ 10,002.23
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 2.23	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 83,769.42		$ 93,769.42
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 9.65		$ 93,779.07
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 83,776.84	$ 10,002.23
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 2.23	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 83,776.84		$ 93,776.84

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 28.97		$ 93,805.81
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 83,799.13	$ 10,006.68
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 6.68	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 83,799.13		$ 93,799.13
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 9.65		$ 93,808.78
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 83,806.56	$ 10,002.22
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 2.22	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 83,806.56		$ 93,806.56
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 9.66		$ 93,816.22
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 83,813.99	$ 10,002.23
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 2.23	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 83,813.99		$ 93,813.99
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 9.66		$ 93,823.65
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 83,821.42	$ 10,002.23
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 2.23	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 83,821.42		$ 93,821.42
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 9.65		$ 93,831.07
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 83,828.84	$ 10,002.23
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 2.23	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 83,828.84		$ 93,828.84
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 28.97		$ 93,857.81
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 83,851.13	$ 10,006.68
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 6.68	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 59TP FONDEO	$ 5,128,550.52		$ 5,138,550.52

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 5,128,550.52	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 83,851.13		$ 93,851.13
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 5,128,550.52		$ 5,222,401.65
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 9.66		$ 5,222,411.31
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 591.20		$ 5,223,002.51
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 45187638 14/09		$ 83,858.56	$ 5,139,143.95
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 2.23	$ 5,139,141.72
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 136.29	$ 5,139,005.43
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 14/09 FOLIO 45187638	$ 83,858.56		$ 5,222,863.99
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 5,212,863.39	$ 10,000.60
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 5,212,863.39		$ 5,222,863.99
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 600.92		$ 5,223,464.91
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 5,213,325.78	$ 10,139.13
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 138.53	$ 10,000.60
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 5,213,325.78		$ 5,223,326.38
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,201.96		$ 5,224,528.34
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 5,214,250.65	$ 10,277.69
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 277.09	$ 10,000.60
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 5,214,250.65		$ 5,224,251.25
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 1,803.24		$ 5,226,054.49
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 5,215,638.18	$ 10,416.31
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 415.71	$ 10,000.60
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 5,215,638.18		$ 5,225,638.78
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 601.24		$ 5,226,240.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 5,216,100.81	$ 10,139.21
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 138.61	$ 10,000.60
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 5,216,100.81		$ 5,226,101.41
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 601.29		$ 5,226,702.70
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 5,216,563.48	$ 10,139.22
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 138.62	$ 10,000.60
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 5,216,563.48		$ 5,226,564.08
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 601.35		$ 5,227,165.43
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 5,217,026.20	$ 10,139.23
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 138.63	$ 10,000.60
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 5,217,026.20		$ 5,227,026.80
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 601.40		$ 5,227,628.20
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 5,217,488.96	$ 10,139.24
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 138.64	$ 10,000.60
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 5,217,488.96		$ 5,227,489.56
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 1,804.38		$ 5,229,293.94
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 45246211 27/09		$ 5,218,877.37	$ 10,416.57
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 415.97	$ 10,000.60
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 27/09 FOLIO 45246211	$ 5,218,877.37		$ 5,228,877.97
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 90,236.85	$ 5,138,641.12
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439688 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:55		$ 5,128,550.52	$ 10,090.60
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 90,236.85		$ 100,327.45
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 10.40		$ 100,337.85

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 90,244.85	$ 10,093.00
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 2.40	$ 10,090.60
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 90,244.85		$ 100,335.45
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 10.39		$ 100,345.84
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 90,252.84	$ 10,093.00
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 2.40	$ 10,090.60
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 90,252.84		$ 100,343.44
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 10.40		$ 100,353.84
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 90,260.84	$ 10,093.00
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 2.40	$ 10,090.60
SALDO ACTUAL				**$ 10,090.60**

•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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

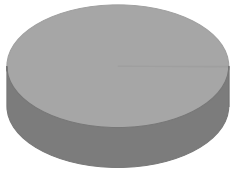
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 20,000.00	$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	$ 7,901,897.15	$ 8,043,113.65	1.79 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 7,921,897.15**	**$ 8,063,113.65**	**1.78%**

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

Septiembre 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 8,063,113.65**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,000.00
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 8,043,113.65
	$ 8,063,113.65

CAPITAL	**$ 8,063,113.65**
Patrimonio	$ 637,744,395.83
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 297,563,927.40 -
Resultados del Ejercicio	$ 332,117,354.78 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 8,063,113.65**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 34,369.94	$ 274,829.41
TOTAL INGRESOS	**$ 34,369.94**	**$ 274,829.41**
Contribuciones Diversas	$ 7,923.42	$ 66,963.12
Erogaciones Efectuadas	$ 37,046,678.10	$ 332,325,221.07
TOTAL EGRESOS	**$ 37,054,601.52**	**$ 332,392,184.19**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 37,020,231.58-**	**$ 332,117,354.78-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**10**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	0.12	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.12	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 8,043,113.65	$ 8,043,113.65	99.75	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 8,063,113.65**	**$ 8,063,113.65**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**10**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.12	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505733050												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 69,660.66		$ 69,660.66	0.86	0.00
Contrato 505733089												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 7,973,452.99		$ 7,973,452.99	98.89	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 8,043,113.65**		**$ 8,043,113.65**	99.75	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 8,063,113.65**		**$ 8,063,113.65**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 7,837,627.41		$ 7,847,627.41
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 903.50		$ 7,848,530.91
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 7,838,322.62	$ 10,208.29
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 208.29	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 7,838,322.62		$ 7,848,322.62
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 903.58		$ 7,849,226.20
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 7,839,017.90	$ 10,208.30
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 208.30	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 7,839,017.90		$ 7,849,017.90
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 903.66		$ 7,849,921.56
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 7,839,713.24	$ 10,208.32
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 208.32	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 7,839,713.24		$ 7,849,713.24
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 2,711.23		$ 7,852,424.47
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 7,841,799.44	$ 10,625.03
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 625.03	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 7,841,799.44		$ 7,851,799.44
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 903.98		$ 7,852,703.42
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 7,842,495.02	$ 10,208.40
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 208.40	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 7,842,495.02		$ 7,852,495.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 904.06		$ 7,853,399.08
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 7,843,190.66	$ 10,208.42
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 208.42	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 7,843,190.66		$ 7,853,190.66
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 904.14		$ 7,854,094.80
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 7,843,886.36	$ 10,208.44
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 208.44	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 7,843,886.36		$ 7,853,886.36
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 904.22		$ 7,854,790.58
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 7,844,582.13	$ 10,208.45
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 208.45	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 7,844,582.13		$ 7,854,582.13
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 2,712.92		$ 7,857,295.05
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 7,846,669.63	$ 10,625.42
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 625.42	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 114,769.98		$ 124,769.98
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 114,769.98	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 7,846,669.63		$ 7,856,669.63
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 114,769.98		$ 7,971,439.61
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 904.54		$ 7,972,344.15
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 13.23		$ 7,972,357.38
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 45187641 14/09		$ 7,847,365.64	$ 124,991.74
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 208.53	$ 124,783.21
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 3.05	$ 124,780.16

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505733089 14/09 FOLIO 45187641	$ 7,847,365.64		$ 7,972,145.80
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 7,962,145.80	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 7,962,145.80		$ 7,972,145.80
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 917.86		$ 7,973,063.66
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 7,962,852.06	$ 10,211.60
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 211.60	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 7,962,852.06		$ 7,972,852.06
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,835.87		$ 7,974,687.93
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 7,964,264.70	$ 10,423.23
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 423.23	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 7,964,264.70		$ 7,974,264.70
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,754.29		$ 7,977,018.99
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 7,966,384.03	$ 10,634.96
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 634.96	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 7,966,384.03		$ 7,976,384.03
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 918.34		$ 7,977,302.37
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 7,967,090.66	$ 10,211.71
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 211.71	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 7,967,090.66		$ 7,977,090.66
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 918.43		$ 7,978,009.09
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 7,967,797.36	$ 10,211.73
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 211.73	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 7,967,797.36		$ 7,977,797.36
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 918.51		$ 7,978,715.87

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 7,968,504.12	$ 10,211.75
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 211.75	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 7,968,504.12		$ 7,978,504.12
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 918.58		$ 7,979,422.70
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 7,969,210.94	$ 10,211.76
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 211.76	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 7,969,210.94		$ 7,979,210.94
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,756.00		$ 7,981,966.94
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 7,971,331.59	$ 10,635.35
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 635.35	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 7,971,331.59		$ 7,981,331.59
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 918.91		$ 7,982,250.50
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 7,972,038.66	$ 10,211.84
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 211.84	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 7,972,038.66		$ 7,982,038.66
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 919.00		$ 7,982,957.66
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 7,972,745.80	$ 10,211.86
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 211.86	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 7,972,745.80		$ 7,982,745.80
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 919.07		$ 7,983,664.87
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 7,973,452.99	$ 10,211.88
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 211.88	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 64,269.74		$ 74,269.74
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 7.41		$ 74,277.15
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 64,275.44	$ 10,001.71
01/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09		$ 1.71	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 64,275.44		$ 74,275.44
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 7.40		$ 74,282.84
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 64,281.13	$ 10,001.71
02/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09		$ 1.71	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 64,281.13		$ 74,281.13
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 7.40		$ 74,288.53
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 64,286.82	$ 10,001.71
03/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09		$ 1.71	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 64,286.82		$ 74,286.82
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 22.23		$ 74,309.05
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 64,303.93	$ 10,005.12
06/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09		$ 5.12	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 64,303.93		$ 74,303.93
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 7.41		$ 74,311.34
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 64,309.63	$ 10,001.71
07/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09		$ 1.71	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 64,309.63		$ 74,309.63
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 7.41		$ 74,317.04

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 64,315.33	$ 10,001.71
08/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09		$ 1.71	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 64,315.33		$ 74,315.33
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 7.41		$ 74,322.74
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 64,321.03	$ 10,001.71
09/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09		$ 1.71	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 64,321.03		$ 74,321.03
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 7.41		$ 74,328.44
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 64,326.73	$ 10,001.71
10/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09		$ 1.71	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 64,326.73		$ 74,326.73
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 22.22		$ 74,348.95
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 64,343.83	$ 10,005.12
13/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09		$ 5.12	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 59TP FONDEO	$ 4,199,916.26		$ 4,209,916.26
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 4,199,916.26	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 64,343.83		$ 74,343.83
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 4,199,916.26		$ 4,274,260.09
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 7.42		$ 4,274,267.51
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 484.16		$ 4,274,751.67
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 45187640 14/09		$ 64,349.54	$ 4,210,402.13
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 1.71	$ 4,210,400.42
14/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09		$ 111.61	$ 4,210,288.81
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 14/09 FOLIO 45187640	$ 64,349.54		$ 4,274,638.35
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 4,264,638.35	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 4,264,638.35		$ 4,274,638.35
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 491.61		$ 4,275,129.96
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 4,265,016.63	$ 10,113.33
15/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09		$ 113.33	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 4,265,016.63		$ 4,275,016.63
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 983.30		$ 4,275,999.93
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 4,265,773.25	$ 10,226.68
17/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09		$ 226.68	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 4,265,773.25		$ 4,275,773.25
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 1,475.24		$ 4,277,248.49
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 4,266,908.40	$ 10,340.09
20/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09		$ 340.09	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 4,266,908.40		$ 4,276,908.40
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 491.88		$ 4,277,400.28
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 4,267,286.89	$ 10,113.39
21/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09		$ 113.39	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 4,267,286.89		$ 4,277,286.89
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 491.92		$ 4,277,778.81
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 4,267,665.41	$ 10,113.40
22/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09		$ 113.40	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 4,267,665.41		$ 4,277,665.41
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 491.96		$ 4,278,157.37
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 4,268,043.96	$ 10,113.41

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09		$ 113.41	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 4,268,043.96		$ 4,278,043.96
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 492.00		$ 4,278,535.96
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 4,268,422.54	$ 10,113.42
24/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09		$ 113.42	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 4,268,422.54		$ 4,278,422.54
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 1,476.16		$ 4,279,898.70
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 45246213 27/09		$ 4,269,558.40	$ 10,340.30
27/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09		$ 340.30	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 27/09 FOLIO 45246213	$ 4,269,558.40		$ 4,279,558.40
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 69,642.14	$ 4,209,916.26
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439849 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:55		$ 4,199,916.26	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 69,642.14		$ 79,642.14
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 8.02		$ 79,650.16
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 69,648.31	$ 10,001.85
28/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09		$ 1.85	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 69,648.31		$ 79,648.31
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 8.03		$ 79,656.34
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 69,654.49	$ 10,001.85
29/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09		$ 1.85	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 69,654.49		$ 79,654.49
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 8.02		$ 79,662.51
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 69,660.66	$ 10,001.85

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09		$ 1.85	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 18,579,391.04		$ 18,579,391.04
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,199,916.26	$ 14,379,474.78
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104573337 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 114,769.98	$ 14,264,704.80
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 14,264,704.80	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 18,582,057.04		$ 18,582,057.04
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 18,582,057.04	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

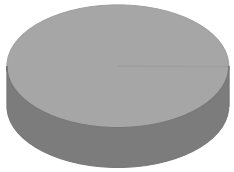
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 30,001.88	$ 19,995.72	-33.35 %
INVERSIONES	$ 15,384,724.12	$ 15,695,752.42	2.02 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 15,414,726.00**	**$ 15,715,748.14**	**1.95%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.13%
INVERSIONES	99.87%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 15,715,748.14**
CIRCULANTE	
Caja	$ 19,995.72
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 15,695,752.42
	$ 15,715,748.14

CAPITAL	**$ 15,715,748.14**
Patrimonio	$ 709,716,353.64
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 146,388,841.42 -
Resultados del Ejercicio	$ 547,611,764.08 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 15,715,748.14**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 67,169.71	$ 305,124.65
TOTAL INGRESOS	**$ 67,169.71**	**$ 305,124.65**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 45.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	$ 61,008,208.20	$ 547,916,836.53
TOTAL EGRESOS	**$ 61,008,214.00**	**$ 547,916,888.73**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 60,941,044.29-**	**$ 547,611,764.08-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**11**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 9,994.20	$ 9,994.20	0.06	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	$ 10,001.52	$ 10,001.52	0.06	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 15,695,752.42	$ 15,695,752.42	99.87	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 15,715,748.14**	**$ 15,715,748.14**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**11**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 9,994.20		$ 9,994.20	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483								$ 10,001.52		$ 10,001.52	0.06	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505938208												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 57,342.91		$ 57,342.91	0.36	0.00
Contrato 505939728												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 15,638,409.51		$ 15,638,409.51	99.51	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 15,695,752.42**		**$ 15,695,752.42**	99.87	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 15,715,748.14**		**$ 15,715,748.14**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
SALDO ANTERIOR				**$ 20,001.88**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 15,340,931.10		$ 15,360,932.98
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1,768.46		$ 15,362,701.44
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 15,342,699.56	$ 20,001.88
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 15,342,699.56		$ 15,362,701.44
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1,768.66		$ 15,364,470.10
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 15,344,468.22	$ 20,001.88
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 15,344,468.22		$ 15,364,470.10
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1,768.87		$ 15,366,238.97
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 15,346,237.09	$ 20,001.88
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 15,346,237.09		$ 15,366,238.97
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 5,307.24		$ 15,371,546.21
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 15,351,544.33	$ 20,001.88
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 15,351,544.33		$ 15,371,546.21
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1,769.68		$ 15,373,315.89
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 15,353,314.01	$ 20,001.88
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 15,353,314.01		$ 15,373,315.89
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1,769.88		$ 15,375,085.77
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 15,355,083.89	$ 20,001.88
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 15,355,083.89		$ 15,375,085.77
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1,770.09		$ 15,376,855.86
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 15,356,853.98	$ 20,001.88
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 15,356,853.98		$ 15,376,855.86

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1,770.30		$ 15,378,626.16
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 15,358,624.28	$ 20,001.88
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 15,358,624.28		$ 15,378,626.16
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 5,311.52		$ 15,383,937.68
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 15,363,935.80	$ 20,001.88
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 233,858.23		$ 253,860.11
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 243,860.11	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 15,363,935.80		$ 15,373,935.80
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 243,860.11		$ 15,617,795.91
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,771.12		$ 15,619,567.03
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 28.11		$ 15,619,595.14
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 45187706 14/09		$ 15,365,706.92	$ 253,888.22
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 14/09 FOLIO 45187706	$ 15,365,706.92		$ 15,619,595.14
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 15,609,595.14	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 15,609,595.14		$ 15,619,595.14
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,799.43		$ 15,621,394.57
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 15,611,394.57	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 15,611,394.57		$ 15,621,394.57
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 3,599.27		$ 15,624,993.84
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 15,614,993.84	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 15,614,993.84		$ 15,624,993.84
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 5,400.15		$ 15,630,393.99
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 15,620,393.99	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 15,620,393.99		$ 15,630,393.99
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,800.68		$ 15,632,194.67
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 15,622,194.67	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 15,622,194.67		$ 15,632,194.67
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,800.88		$ 15,633,995.55
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 15,623,995.55	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 15,623,995.55		$ 15,633,995.55
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,801.10		$ 15,635,796.65
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 15,625,796.65	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 15,625,796.65		$ 15,635,796.65
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,801.30		$ 15,637,597.95
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 15,627,597.95	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 15,627,597.95		$ 15,637,597.95
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 5,404.54		$ 15,643,002.49
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 15,633,002.49	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 15,633,002.49		$ 15,643,002.49
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1,802.14		$ 15,644,804.63
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 15,634,804.63	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 15,634,804.63		$ 15,644,804.63
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1,802.34		$ 15,646,606.97
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 15,636,606.97	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 15,636,606.97		$ 15,646,606.97
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1,802.54		$ 15,648,409.51
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 15,638,409.51	$ 10,000.00
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.52		$ 10,001.52
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.52**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123566152
SALDO ANTERIOR **$ 0.00**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 30,618,836.43		$ 30,618,836.43
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 8,293,296.09	$ 22,325,540.34
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123923483 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 233,858.23	$ 22,091,682.11
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 22,091,682.11	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 30,623,230.00		$ 30,623,230.00
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 30,623,230.00	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123549717

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 43,793.02		$ 53,793.02
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 5.04		$ 53,798.06
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 43,798.06	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 43,798.06		$ 53,798.06
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 5.04		$ 53,803.10
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 43,803.10	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 43,803.10		$ 53,803.10
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 5.04		$ 53,808.14
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 43,808.14	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 43,808.14		$ 53,808.14
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 15.14		$ 53,823.28
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 43,823.28	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 43,823.28		$ 53,823.28
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 5.05		$ 53,828.33
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 43,828.33	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 43,828.33		$ 53,828.33
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 5.05		$ 53,833.38
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 43,833.38	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 43,833.38		$ 53,833.38
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 5.05		$ 53,838.43
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 43,838.43	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 43,838.43		$ 53,838.43
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 5.05		$ 53,843.48
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 43,843.48	$ 10,000.00
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 43,843.48		$ 53,843.48
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 15.15		$ 53,858.63
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 43,858.63	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 59TP FONDEO	$ 8,293,296.09		$ 8,303,296.09
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 8,293,296.09	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 43,858.63		$ 53,858.63
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 8,293,296.09		$ 8,347,154.72
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 5.05		$ 8,347,159.77
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 956.02		$ 8,348,115.79
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 8,338,115.79	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 8,338,115.79		$ 8,348,115.79
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 961.20		$ 8,349,076.99
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 8,339,076.99	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 8,339,076.99		$ 8,349,076.99
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,922.60		$ 8,350,999.59
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 8,340,999.59	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 8,340,999.59		$ 8,350,999.59
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,884.57		$ 8,353,884.16
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 8,343,884.16	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 8,343,884.16		$ 8,353,884.16
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 961.86		$ 8,354,846.02
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 8,344,846.02	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 8,344,846.02		$ 8,354,846.02
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 961.97		$ 8,355,807.99
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 8,345,807.99	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 8,345,807.99		$ 8,355,807.99
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 962.08		$ 8,356,770.07
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 8,346,770.07	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 8,346,770.07		$ 8,356,770.07
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 962.19		$ 8,357,732.26
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 8,347,732.26	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 8,347,732.26		$ 8,357,732.26
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,886.92		$ 8,360,619.18
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 45245371 27/09		$ 8,350,619.18	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505938208 27/09 FOLIO 45245371	$ 8,350,619.18		$ 8,360,619.18
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 57,323.09	$ 8,303,296.09
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439815 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:00:55		$ 8,293,296.09	$ 10,000.00
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 57,323.09		$ 67,317.29
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 6.61		$ 67,323.90

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 57,329.70	$ 9,994.20
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 57,329.70		$ 67,323.90
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 6.60		$ 67,330.50
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 57,336.30	$ 9,994.20
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 57,336.30		$ 67,330.50
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 6.61		$ 67,337.11
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 57,342.91	$ 9,994.20
SALDO ACTUAL				**$ 9,994.20**

•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.

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 17
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

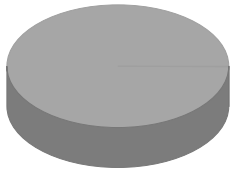
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 19,995.32	$ 20,396.37	2.01 %
INVERSIONES	$ 11,319,616.99	$ 11,478,351.20	1.40 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 11,339,612.31**	**$ 11,498,747.57**	**1.40%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.18%
INVERSIONES	99.82%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 11,498,747.57**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,396.37
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 11,478,351.20
	$ 11,498,747.57

CAPITAL	**$ 11,498,747.57**
Patrimonio	$ 502,542,953.73
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 104,608,565.38 -
Resultados del Ejercicio	$ 386,435,640.78 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 11,498,747.57**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 49,275.38	$ 348,293.64
TOTAL INGRESOS	**$ 49,275.38**	**$ 348,293.64**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 45.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	$ 42,446,011.41	$ 386,783,882.22
TOTAL EGRESOS	**$ 42,446,017.21**	**$ 386,783,934.42**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 42,396,741.83-**	**$ 386,435,640.78-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**12**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,395.29	$ 10,395.29	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.09	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 11,478,351.20	$ 11,478,351.20	99.82	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 11,498,747.57**	**$ 11,498,747.57**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**12**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 10,395.29		$ 10,395.29	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123939242								$ 10,001.08		$ 10,001.08	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505938172												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 64,093.13		$ 64,093.13	0.56	0.00
Contrato 505939702												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 11,414,258.07		$ 11,414,258.07	99.27	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 11,478,351.20**		**$ 11,478,351.20**	99.82	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 11,498,747.57**		**$ 11,498,747.57**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 11,265,154.04		$ 11,275,155.16
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1,298.61		$ 11,276,453.77
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 11,266,452.65	$ 10,001.12
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 11,266,452.65		$ 11,276,453.77
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1,298.77		$ 11,277,752.54
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 11,267,751.42	$ 10,001.12
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 11,267,751.42		$ 11,277,752.54
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1,298.92		$ 11,279,051.46
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 11,269,050.34	$ 10,001.12
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 11,269,050.34		$ 11,279,051.46
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 3,897.21		$ 11,282,948.67
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 11,272,947.55	$ 10,001.12
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 11,272,947.55		$ 11,282,948.67
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1,299.52		$ 11,284,248.19
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 11,274,247.07	$ 10,001.12
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 11,274,247.07		$ 11,284,248.19
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1,299.67		$ 11,285,547.86
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 11,275,546.74	$ 10,001.12
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 11,275,546.74		$ 11,285,547.86
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1,299.81		$ 11,286,847.67
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 11,276,846.55	$ 10,001.12
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 11,276,846.55		$ 11,286,847.67

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1,299.96		$ 11,288,147.63
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 11,278,146.51	$ 10,001.12
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 11,278,146.51		$ 11,288,147.63
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 3,900.35		$ 11,292,047.98
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 11,282,046.86	$ 10,001.12
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 109,865.68		$ 119,866.80
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 109,866.80	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 109,866.80		$ 119,866.80
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 11,282,046.86		$ 11,401,913.66
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 12.65		$ 11,401,926.31
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,300.57		$ 11,403,226.88
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939702 FOLIO 45187705 14/09		$ 11,283,347.43	$ 119,879.45
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939702 14/09 FOLIO 45187705	$ 11,283,347.43		$ 11,403,226.88
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 11,393,226.88	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 11,393,226.88		$ 11,403,226.88
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,313.38		$ 11,404,540.26
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 11,394,540.26	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 11,394,540.26		$ 11,404,540.26
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,627.07		$ 11,407,167.33
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 11,397,167.33	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 11,397,167.33		$ 11,407,167.33
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 3,941.50		$ 11,411,108.83
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 11,401,108.83	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 11,401,108.83		$ 11,411,108.83
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,314.29		$ 11,412,423.12
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 11,402,423.12	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 11,402,423.12		$ 11,412,423.12
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,314.45		$ 11,413,737.57
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 11,403,737.57	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 11,403,737.57		$ 11,413,737.57
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,314.59		$ 11,415,052.16
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 11,405,052.16	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 11,405,052.16		$ 11,415,052.16
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,314.74		$ 11,416,366.90
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 11,406,366.90	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 11,406,366.90		$ 11,416,366.90
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 3,944.68		$ 11,420,311.58
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 11,410,311.58	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 11,410,311.58		$ 11,420,311.58
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1,315.34		$ 11,421,626.92
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 11,411,626.92	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 11,411,626.92		$ 11,421,626.92
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1,315.50		$ 11,422,942.42
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 11,412,942.42	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 11,412,942.42		$ 11,422,942.42
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1,315.65		$ 11,424,258.07
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 11,414,258.07	$ 10,000.00
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.08		$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.08**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123565418
SALDO ANTERIOR **$ 0.00**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 21,849,363.86		$ 21,849,363.86
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,095,494.32	$ 15,753,869.54
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123939242 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 109,865.68	$ 15,644,003.86
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090331 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,145,985.85	$ 14,498,018.01
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 14,498,018.01	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 21,852,499.08		$ 21,852,499.08
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 21,852,499.08	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123546266

SALDO ANTERIOR				**$ 9,994.20**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 54,462.95		$ 64,457.15
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 6.28		$ 64,463.43
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 54,469.23	$ 9,994.20
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 54,469.23		$ 64,463.43
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 6.27		$ 64,469.70
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 54,475.50	$ 9,994.20
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 54,475.50		$ 64,469.70
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 6.27		$ 64,475.97
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 54,481.77	$ 9,994.20
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 54,481.77		$ 64,475.97
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 18.84		$ 64,494.81
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 54,500.61	$ 9,994.20
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 54,500.61		$ 64,494.81
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 6.27		$ 64,501.08

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 54,506.88	$ 9,994.20
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 54,506.88		$ 64,501.08
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 6.28		$ 64,507.36
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 54,513.16	$ 9,994.20
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 54,513.16		$ 64,507.36
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 6.28		$ 64,513.64
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 54,519.44	$ 9,994.20
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 54,519.44		$ 64,513.64
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 6.28		$ 64,519.92
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 54,525.72	$ 9,994.20
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 54,525.72		$ 64,519.92
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 18.82		$ 64,538.74
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 54,544.54	$ 9,994.20
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO	$ 6,095,494.32		$ 6,105,488.52
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 6,095,488.52	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 54,544.54		$ 64,544.54
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 6,095,488.52		$ 6,160,033.06
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 6.28		$ 6,160,039.34
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 702.67		$ 6,160,742.01
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 45187699 14/09		$ 54,550.82	$ 6,106,191.19
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 14/09 FOLIO 45187699	$ 54,550.82		$ 6,160,742.01
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 6,150,742.01	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 6,150,742.01		$ 6,160,742.01
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 709.03		$ 6,161,451.04
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 6,151,451.04	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 6,151,451.04		$ 6,161,451.04

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,418.25		$ 6,162,869.29
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 6,152,869.29	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 6,152,869.29		$ 6,162,869.29
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,127.85		$ 6,164,997.14
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 6,154,997.14	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 6,154,997.14		$ 6,164,997.14
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 709.53		$ 6,165,706.67
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 6,155,706.67	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 6,155,706.67		$ 6,165,706.67
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 709.62		$ 6,166,416.29
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 6,156,416.29	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 6,156,416.29		$ 6,166,416.29
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 709.69		$ 6,167,125.98
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 6,157,125.98	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 6,157,125.98		$ 6,167,125.98
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 709.77		$ 6,167,835.75
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 6,157,835.75	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 6,157,835.75		$ 6,167,835.75
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,129.56		$ 6,169,965.31
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 45245369 27/09		$ 6,159,965.31	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 27/09 FOLIO 45245369	$ 6,159,965.31		$ 6,169,965.31
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 64,070.99	$ 6,105,894.32
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439735 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:55		$ 6,095,494.32	$ 10,400.00
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 10,395.00
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 10,394.20

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 64,070.99		$ 74,465.19
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 7.38		$ 74,472.57
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 64,078.37	$ 10,394.20
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 64,078.37		$ 74,472.57
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 7.38		$ 74,479.95
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 64,085.75	$ 10,394.20
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 64,085.75		$ 74,479.95
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 7.38		$ 74,487.33
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 64,093.13	$ 10,394.20
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.09		$ 10,395.29
SALDO ACTUAL				**$ 10,395.29**

•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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

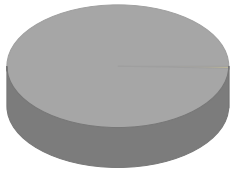
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 20,001.12	$ 20,001.08	0.00 %
INVERSIONES	$ 3,432,018.70	$ 3,478,847.89	1.36 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 3,452,019.82**	**$ 3,498,848.97**	**1.36%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.57%
INVERSIONES	99.43%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 3,498,848.97**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,001.08
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 3,478,847.89
	$ 3,498,848.97

CAPITAL	**$ 3,498,848.97**
Patrimonio	$ 150,540,296.72
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 31,356,687.93 -
Resultados del Ejercicio	$ 115,684,759.82 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 3,498,848.97**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 14,929.00	$ 117,930.50
TOTAL INGRESOS	**$ 14,929.00**	**$ 117,930.50**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 45.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	$ 12,709,674.44	$ 115,802,638.12
TOTAL EGRESOS	**$ 12,709,680.24**	**$ 115,802,690.32**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 12,694,751.24-**	**$ 115,684,759.82-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**13**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.29	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.29	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 3,478,847.89	$ 3,478,847.89	99.43	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 3,498,848.97**	**$ 3,498,848.97**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**13**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.29	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408								$ 10,001.08		$ 10,001.08	0.29	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505939689												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 3,462,093.16		$ 3,462,093.16	98.95	0.00
Contrato 505939809												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 16,754.73		$ 16,754.73	0.48	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 3,478,847.89**		**$ 3,478,847.89**	99.43	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 3,498,848.97**		**$ 3,498,848.97**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 3,418,282.95		$ 3,428,284.07
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 394.05		$ 3,428,678.12
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 3,418,677.00	$ 10,001.12
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 3,418,677.00		$ 3,428,678.12
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 394.09		$ 3,429,072.21
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 3,419,071.09	$ 10,001.12
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 3,419,071.09		$ 3,429,072.21
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 394.13		$ 3,429,466.34
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 3,419,465.22	$ 10,001.12
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 3,419,465.22		$ 3,429,466.34
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 1,182.55		$ 3,430,648.89
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 3,420,647.77	$ 10,001.12
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 3,420,647.77		$ 3,430,648.89
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 394.32		$ 3,431,043.21
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 3,421,042.09	$ 10,001.12
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 3,421,042.09		$ 3,431,043.21
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 394.36		$ 3,431,437.57
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 3,421,436.45	$ 10,001.12
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 3,421,436.45		$ 3,431,437.57
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 394.41		$ 3,431,831.98
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 3,421,830.86	$ 10,001.12
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 3,421,830.86		$ 3,431,831.98

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 394.46		$ 3,432,226.44
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 3,422,225.32	$ 10,001.12
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 3,422,225.32		$ 3,432,226.44
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 1,183.50		$ 3,433,409.94
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 3,423,408.82	$ 10,001.12
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 31,905.95		$ 41,907.07
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 31,907.07	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 3,423,408.82		$ 3,433,408.82
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 31,907.07		$ 3,465,315.89
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 394.64		$ 3,465,710.53
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 3.67		$ 3,465,714.20
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939689 FOLIO 45187704 14/09		$ 3,423,803.46	$ 41,910.74
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939689 14/09 FOLIO 45187704	$ 3,423,803.46		$ 3,465,714.20
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 3,455,714.20	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 3,455,714.20		$ 3,465,714.20
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 398.36		$ 3,466,112.56
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 3,456,112.56	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 3,456,112.56		$ 3,466,112.56
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 796.82		$ 3,466,909.38
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 3,456,909.38	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 3,456,909.38		$ 3,466,909.38
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 1,195.50		$ 3,468,104.88
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 3,458,104.88	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 3,458,104.88		$ 3,468,104.88
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 398.64		$ 3,468,503.52
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 3,458,503.52	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 3,458,503.52		$ 3,468,503.52
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 398.69		$ 3,468,902.21
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 3,458,902.21	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 3,458,902.21		$ 3,468,902.21
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 398.72		$ 3,469,300.93
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 3,459,300.93	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 3,459,300.93		$ 3,469,300.93
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 398.77		$ 3,469,699.70
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 3,459,699.70	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 3,459,699.70		$ 3,469,699.70
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 1,196.45		$ 3,470,896.15
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 3,460,896.15	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 3,460,896.15		$ 3,470,896.15
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 398.96		$ 3,471,295.11
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 3,461,295.11	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 3,461,295.11		$ 3,471,295.11
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 399.00		$ 3,471,694.11
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 3,461,694.11	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 3,461,694.11		$ 3,471,694.11
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 399.05		$ 3,472,093.16
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 3,462,093.16	$ 10,000.00
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.08		$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.08**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123936102
SALDO ANTERIOR **$ 10,000.00**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 13,735.75		$ 23,735.75
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1.58		$ 23,737.33
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 13,737.33	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 13,737.33		$ 23,737.33
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1.58		$ 23,738.91
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 13,738.91	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 13,738.91		$ 23,738.91
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1.57		$ 23,740.48
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 13,740.48	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 13,740.48		$ 23,740.48
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 4.74		$ 23,745.22
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 13,745.22	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 13,745.22		$ 23,745.22
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1.58		$ 23,746.80
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 13,746.80	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 13,746.80		$ 23,746.80
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1.58		$ 23,748.38
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 13,748.38	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 13,748.38		$ 23,748.38
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1.57		$ 23,749.95
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 13,749.95	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 13,749.95		$ 23,749.95
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1.57		$ 23,751.52
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 13,751.52	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 13,751.52		$ 23,751.52
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 4.73		$ 23,756.25
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 13,756.25	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO	$ 1,842,955.07		$ 1,852,955.07
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 1,842,955.07	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 13,756.25		$ 23,756.25
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 1,842,955.07		$ 1,866,711.32
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1.58		$ 1,866,712.90
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 212.44		$ 1,866,925.34
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 1,856,925.34	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 1,856,925.34		$ 1,866,925.34
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 214.05		$ 1,867,139.39
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 1,857,139.39	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 1,857,139.39		$ 1,867,139.39
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 428.17		$ 1,867,567.56
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 1,857,567.56	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 1,857,567.56		$ 1,867,567.56
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 642.38		$ 1,868,209.94
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 1,858,209.94	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 1,858,209.94		$ 1,868,209.94
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 214.21		$ 1,868,424.15
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 1,858,424.15	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 1,858,424.15		$ 1,868,424.15
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 214.22		$ 1,868,638.37
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 1,858,638.37	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 1,858,638.37		$ 1,868,638.37
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 214.25		$ 1,868,852.62
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 1,858,852.62	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 1,858,852.62		$ 1,868,852.62
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 214.28		$ 1,869,066.90
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 1,859,066.90	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 1,859,066.90		$ 1,869,066.90
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 642.91		$ 1,869,709.81
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939809 FOLIO 45245382 27/09		$ 1,859,709.81	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939809 27/09 FOLIO 45245382	$ 1,859,709.81		$ 1,869,709.81
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 16,754.74	$ 1,852,955.07
27/SEP/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: 8846APR220210927143443983 4 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:00:55		$ 1,842,955.07	$ 10,000.00
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 16,754.74		$ 26,748.94
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1.93		$ 26,750.87
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 16,750.87	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 16,750.87		$ 26,750.87
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1.93		$ 26,752.80
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 16,752.80	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 16,752.80		$ 26,752.80
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1.93		$ 26,754.73
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 16,754.73	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123564662

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 6,539,945.65		$ 6,539,945.65
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,842,955.07	$ 4,696,990.58
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123940408 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 31,905.95	$ 4,665,084.63
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090582 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 339,249.34	$ 4,325,835.29
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 4,325,835.29	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 6,540,884.08		$ 6,540,884.08
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 6,540,884.08	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

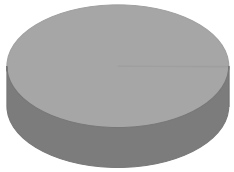
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 20,001.12	$ 20,001.08	0.00 %
INVERSIONES	$ 8,191,313.40	$ 8,295,449.23	1.27 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 8,211,314.52**	**$ 8,315,450.31**	**1.27%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.24%
INVERSIONES	99.76%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 8,315,450.31**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,001.08
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 8,295,449.23
	$ 8,315,450.31

CAPITAL	**$ 8,315,450.31**
Patrimonio	$ 356,796,734.84
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 74,895,763.82 -
Resultados del Ejercicio	$ 273,585,520.71 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 8,315,450.31**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 35,614.11	$ 277,927.44
TOTAL INGRESOS	**$ 35,614.11**	**$ 277,927.44**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 45.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	$ 30,061,064.82	$ 273,863,395.95
TOTAL EGRESOS	**$ 30,061,070.62**	**$ 273,863,448.15**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 30,025,456.51-**	**$ 273,585,520.71-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**14**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.12	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.12	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 8,295,449.23	$ 8,295,449.23	99.76	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 8,315,450.31**	**$ 8,315,450.31**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**14**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1123941030								$ 10,001.08		$ 10,001.08	0.12	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505939663												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 8,248,338.03		$ 8,248,338.03	99.19	0.00
Contrato 505939799												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 47,111.20		$ 47,111.20	0.57	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 8,295,449.23**		**$ 8,295,449.23**	99.76	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 8,315,450.31**		**$ 8,315,450.31**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 8,151,439.06		$ 8,161,440.18
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 939.68		$ 8,162,379.86
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 8,152,378.74	$ 10,001.12
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 8,152,378.74		$ 8,162,379.86
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 939.78		$ 8,163,319.64
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 8,153,318.52	$ 10,001.12
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 8,153,318.52		$ 8,163,319.64
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 939.89		$ 8,164,259.53
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 8,154,258.41	$ 10,001.12
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 8,154,258.41		$ 8,164,259.53
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 2,819.99		$ 8,167,079.52
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 8,157,078.40	$ 10,001.12
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 8,157,078.40		$ 8,167,079.52
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 940.33		$ 8,168,019.85
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 8,158,018.73	$ 10,001.12
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 8,158,018.73		$ 8,168,019.85
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 940.43		$ 8,168,960.28
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 8,158,959.16	$ 10,001.12
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 8,158,959.16		$ 8,168,960.28
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 940.54		$ 8,169,900.82
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 8,159,899.70	$ 10,001.12
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 8,159,899.70		$ 8,169,900.82

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 940.65		$ 8,170,841.47
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 8,160,840.35	$ 10,001.12
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 8,160,840.35		$ 8,170,841.47
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 2,822.26		$ 8,173,663.73
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 8,163,662.61	$ 10,001.12
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 68,527.48		$ 78,528.60
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 68,528.60	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 8,163,662.61		$ 8,173,662.61
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 68,528.60		$ 8,242,191.21
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 941.09		$ 8,243,132.30
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 7.90		$ 8,243,140.20
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 45187703 14/09		$ 8,164,603.70	$ 78,536.50
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939663 14/09 FOLIO 45187703	$ 8,164,603.70		$ 8,243,140.20
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 8,233,140.20	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 8,233,140.20		$ 8,243,140.20
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 949.09		$ 8,244,089.29
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 8,234,089.29	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 8,234,089.29		$ 8,244,089.29
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,898.39		$ 8,245,987.68
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 8,235,987.68	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 8,235,987.68		$ 8,245,987.68
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,848.28		$ 8,248,835.96
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 8,238,835.96	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 8,238,835.96		$ 8,248,835.96
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 949.74		$ 8,249,785.70
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 8,239,785.70	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 8,239,785.70		$ 8,249,785.70
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 949.86		$ 8,250,735.56
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 8,240,735.56	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 8,240,735.56		$ 8,250,735.56
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 949.96		$ 8,251,685.52
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 8,241,685.52	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 8,241,685.52		$ 8,251,685.52
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 950.08		$ 8,252,635.60
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 8,242,635.60	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 8,242,635.60		$ 8,252,635.60
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,850.55		$ 8,255,486.15
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 8,245,486.15	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 8,245,486.15		$ 8,255,486.15
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 950.51		$ 8,256,436.66
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 8,246,436.66	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 8,246,436.66		$ 8,256,436.66
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 950.63		$ 8,257,387.29
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 8,247,387.29	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 8,247,387.29		$ 8,257,387.29
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 950.74		$ 8,258,338.03
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 8,248,338.03	$ 10,000.00
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.08		$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.08**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123936670
SALDO ANTERIOR **$ 10,000.00**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 39,874.34		$ 49,874.34
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 4.59		$ 49,878.93
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 39,878.93	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 39,878.93		$ 49,878.93
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 4.59		$ 49,883.52
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 39,883.52	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 39,883.52		$ 49,883.52
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 4.60		$ 49,888.12
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 39,888.12	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 39,888.12		$ 49,888.12
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 13.79		$ 49,901.91
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 39,901.91	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 39,901.91		$ 49,901.91
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 4.60		$ 49,906.51
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 39,906.51	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 39,906.51		$ 49,906.51
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 4.60		$ 49,911.11
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 39,911.11	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 39,911.11		$ 49,911.11
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 4.60		$ 49,915.71
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 39,915.71	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 39,915.71		$ 49,915.71
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 4.60		$ 49,920.31
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 39,920.31	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 39,920.31		$ 49,920.31
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 13.78		$ 49,934.09
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 39,934.09	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO	$ 4,397,661.22		$ 4,407,661.22
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 4,397,661.22	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 4,397,661.22		$ 4,407,661.22
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 39,934.09		$ 4,447,595.31
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 506.94		$ 4,448,102.25
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 4.60		$ 4,448,106.85
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 4,438,106.85	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 4,438,106.85		$ 4,448,106.85
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 511.61		$ 4,448,618.46
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 4,438,618.46	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 4,438,618.46		$ 4,448,618.46
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,023.33		$ 4,449,641.79
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 4,439,641.79	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 4,439,641.79		$ 4,449,641.79
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 1,535.36		$ 4,451,177.15
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 4,441,177.15	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 4,441,177.15		$ 4,451,177.15
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 511.96		$ 4,451,689.11
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 4,441,689.11	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 4,441,689.11		$ 4,451,689.11
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 512.02		$ 4,452,201.13
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 4,442,201.13	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 4,442,201.13		$ 4,452,201.13
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 512.08		$ 4,452,713.21
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 4,442,713.21	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 4,442,713.21		$ 4,452,713.21
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 512.14		$ 4,453,225.35
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 4,443,225.35	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 4,443,225.35		$ 4,453,225.35
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 1,536.60		$ 4,454,761.95
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939799 FOLIO 45245381 27/09		$ 4,444,761.95	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939799 27/09 FOLIO 45245381	$ 4,444,761.95		$ 4,454,761.95
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 47,100.73	$ 4,407,661.22
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439879 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 4,397,661.22	$ 10,000.00
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 5.00	$ 9,995.00
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 0.80	$ 9,994.20
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 47,100.73		$ 57,094.93
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 5.42		$ 57,100.35
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 47,100.35	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 47,100.35		$ 57,100.35
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 5.42		$ 57,105.77
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 47,105.77	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 47,105.77		$ 57,105.77
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 5.43		$ 57,111.20
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 47,111.20	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1123563928				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 15,458,053.34		$ 15,458,053.34
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,397,661.22	$ 11,060,392.12
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123941030 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 68,527.48	$ 10,991,864.64
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090742 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 788,732.50	$ 10,203,132.14
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 10,203,132.14	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 15,460,271.46		$ 15,460,271.46
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 15,460,271.46	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

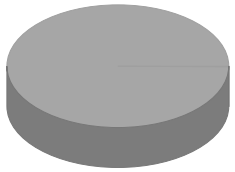
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 20,001.12	$ 19,995.28	-0.03 %
INVERSIONES	$ 10,883,294.43	$ 11,024,512.37	1.30 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,903,295.55**	**$ 11,044,507.65**	**1.30%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.18%
INVERSIONES	99.82%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 11,044,507.65**
CIRCULANTE	
Caja	$ 19,995.28
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 11,024,512.37
	$ 11,044,507.65

CAPITAL	**$ 11,044,507.65**
Patrimonio	$ 417,826,765.93
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 86,787,954.41 -
Resultados del Ejercicio	$ 319,994,303.87 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 11,044,507.65**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 47,416.08	$ 333,547.92
TOTAL INGRESOS	**$ 47,416.08**	**$ 333,547.92**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 45.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	$ 35,033,505.58	$ 320,327,799.59
TOTAL EGRESOS	**$ 35,033,511.38**	**$ 320,327,851.79**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 34,986,095.30-**	**$ 319,994,303.87-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**15**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 9,994.20	$ 9,994.20	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.09	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 11,024,512.37	$ 11,024,512.37	99.82	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 11,044,507.65**	**$ 11,044,507.65**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**15**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 9,994.20		$ 9,994.20	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123942493								$ 10,001.08		$ 10,001.08	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505939650												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 10,965,458.91		$ 10,965,458.91	99.28	0.00
Contrato 505939773												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 59,053.46		$ 59,053.46	0.53	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 11,024,512.37**		**$ 11,024,512.37**	99.82	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 11,044,507.65**		**$ 11,044,507.65**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 10,833,943.97		$ 10,843,945.09
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1,248.91		$ 10,845,194.00
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 10,835,192.88	$ 10,001.12
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 10,835,192.88		$ 10,845,194.00
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1,249.05		$ 10,846,443.05
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 10,836,441.93	$ 10,001.12
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 10,836,441.93		$ 10,846,443.05
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1,249.20		$ 10,847,692.25
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 10,837,691.13	$ 10,001.12
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 10,837,691.13		$ 10,847,692.25
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 3,748.03		$ 10,851,440.28
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 10,841,439.16	$ 10,001.12
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 10,841,439.16		$ 10,851,440.28
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1,249.77		$ 10,852,690.05
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 10,842,688.93	$ 10,001.12
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 10,842,688.93		$ 10,852,690.05
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1,249.91		$ 10,853,939.96
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 10,843,938.84	$ 10,001.12
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 10,843,938.84		$ 10,853,939.96
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1,250.06		$ 10,855,190.02
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 10,845,188.90	$ 10,001.12
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 10,845,188.90		$ 10,855,190.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1,250.20		$ 10,856,440.22
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 10,846,439.10	$ 10,001.12
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 10,846,439.10		$ 10,856,440.22
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 3,751.03		$ 10,860,191.25
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 10,850,190.13	$ 10,001.12
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 93,801.82		$ 103,802.94
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 93,802.94	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 10,850,190.13		$ 10,860,190.13
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 93,802.94		$ 10,953,993.07
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,250.78		$ 10,955,243.85
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 10.81		$ 10,955,254.66
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939650 FOLIO 45187702 14/09		$ 10,851,440.91	$ 103,813.75
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939650 14/09 FOLIO 45187702	$ 10,851,440.91		$ 10,955,254.66
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 10,945,254.66	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 10,945,254.66		$ 10,955,254.66
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,261.73		$ 10,956,516.39
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 10,946,516.39	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 10,946,516.39		$ 10,956,516.39
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,523.76		$ 10,959,040.15
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 10,949,040.15	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 10,949,040.15		$ 10,959,040.15
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 3,786.54		$ 10,962,826.69
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 10,952,826.69	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 10,952,826.69		$ 10,962,826.69
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,262.61		$ 10,964,089.30
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 10,954,089.30	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 10,954,089.30		$ 10,964,089.30
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,262.76		$ 10,965,352.06
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 10,955,352.06	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 10,955,352.06		$ 10,965,352.06
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,262.90		$ 10,966,614.96
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 10,956,614.96	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 10,956,614.96		$ 10,966,614.96
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,263.04		$ 10,967,878.00
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 10,957,878.00	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 10,957,878.00		$ 10,967,878.00
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 3,789.58		$ 10,971,667.58
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 10,961,667.58	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 10,961,667.58		$ 10,971,667.58
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1,263.64		$ 10,972,931.22
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 10,962,931.22	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 10,962,931.22		$ 10,972,931.22
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1,263.77		$ 10,974,194.99
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 10,964,194.99	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 10,964,194.99		$ 10,974,194.99
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1,263.92		$ 10,975,458.91
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 10,965,458.91	$ 10,000.00
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.08		$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.08**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123937284
SALDO ANTERIOR **$ 10,000.00**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 49,350.46		$ 59,350.46
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 5.69		$ 59,356.15
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 49,356.15	$ 10,000.00
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 49,356.15		$ 59,356.15
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 5.69		$ 59,361.84
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 49,361.84	$ 10,000.00
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 49,361.84		$ 59,361.84
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 5.69		$ 59,367.53
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 49,367.53	$ 10,000.00
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 49,367.53		$ 59,367.53
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 17.04		$ 59,384.57
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 49,384.57	$ 10,000.00
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 49,384.57		$ 59,384.57
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 5.69		$ 59,390.26
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 49,390.26	$ 10,000.00
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 49,390.26		$ 59,390.26
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 5.69		$ 59,395.95
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 49,395.95	$ 10,000.00
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 49,395.95		$ 59,395.95
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 5.69		$ 59,401.64
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 49,401.64	$ 10,000.00
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 49,401.64		$ 59,401.64
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 5.69		$ 59,407.33
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 49,407.33	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 49,407.33		$ 59,407.33
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 17.08		$ 59,424.41
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 49,424.41	$ 10,000.00
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO	$ 5,900,227.60		$ 5,910,227.60
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 5,900,227.60	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 5,900,227.60		$ 5,910,227.60
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 49,424.41		$ 5,959,652.01
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 680.16		$ 5,960,332.17
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 5.70		$ 5,960,337.87
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 5,950,337.87	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 5,950,337.87		$ 5,960,337.87
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 685.94		$ 5,961,023.81
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 5,951,023.81	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 5,951,023.81		$ 5,961,023.81
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,372.03		$ 5,962,395.84
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 5,952,395.84	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 5,952,395.84		$ 5,962,395.84
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,058.51		$ 5,964,454.35
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 5,954,454.35	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 5,954,454.35		$ 5,964,454.35
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 686.41		$ 5,965,140.76
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 5,955,140.76	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 5,955,140.76		$ 5,965,140.76
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 686.49		$ 5,965,827.25
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 5,955,827.25	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 5,955,827.25		$ 5,965,827.25
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 686.57		$ 5,966,513.82
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 5,956,513.82	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 5,956,513.82		$ 5,966,513.82
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 686.65		$ 5,967,200.47
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 5,957,200.47	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 5,957,200.47		$ 5,967,200.47
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,060.18		$ 5,969,260.65
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 45245380 27/09		$ 5,959,260.65	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939773 27/09 FOLIO 45245380	$ 5,959,260.65		$ 5,969,260.65
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 59,033.05	$ 5,910,227.60
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439778 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:55		$ 5,900,227.60	$ 10,000.00
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 59,033.05		$ 69,027.25
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 6.80		$ 69,034.05
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 59,039.85	$ 9,994.20
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 59,039.85		$ 69,034.05
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 6.81		$ 69,040.86
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 59,046.66	$ 9,994.20
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 59,046.66		$ 69,040.86
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 6.80		$ 69,047.66
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 59,053.46	$ 9,994.20
SALDO ACTUAL				**$ 9,994.20**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1123555718				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 18,133,485.65		$ 18,133,485.65
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,900,227.60	$ 12,233,258.05
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123942493 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 93,801.82	$ 12,139,456.23
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155169910 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,142,265.92	$ 10,997,190.31
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 10,997,190.31	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 18,136,087.67		$ 18,136,087.67
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 18,136,087.67	$ 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

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

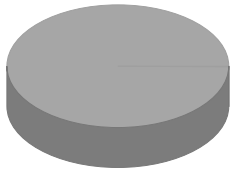
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 19,995.32	$ 19,995.28	0.00 %
INVERSIONES	$ 11,136,220.82	$ 11,272,707.89	1.23 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 11,156,216.14**	**$ 11,292,703.17**	**1.22%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.18%
INVERSIONES	99.82%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 11,292,703.17**
CIRCULANTE	
Caja	$ 19,995.28
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 11,272,707.89
	$ 11,292,703.17

CAPITAL	**$ 11,292,703.17**
Patrimonio	$ 418,106,427.83
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 86,838,667.94 -
Resultados del Ejercicio	$ 319,975,056.72 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 11,292,703.17**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 48,418.53	$ 372,165.48
TOTAL INGRESOS	**$ 48,418.53**	**$ 372,165.48**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 45.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	$ 35,040,530.56	$ 320,347,170.00
TOTAL EGRESOS	**$ 35,040,536.36**	**$ 320,347,222.20**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 34,992,117.83-**	**$ 319,975,056.72-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**16**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 9,994.20	$ 9,994.20	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.09	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 11,272,707.89	$ 11,272,707.89	99.82	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 11,292,703.17**	**$ 11,292,703.17**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**16**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 9,994.20		$ 9,994.20	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123943164								$ 10,001.08		$ 10,001.08	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505939621												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 11,193,700.38		$ 11,193,700.38	99.12	0.00
Contrato 505939744												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 79,007.51		$ 79,007.51	0.70	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 11,272,707.89**		**$ 11,272,707.89**	99.82	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 11,292,703.17**		**$ 11,292,703.17**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 11,067,116.45		$ 11,077,117.57
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1,275.78		$ 11,078,393.35
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 11,068,392.23	$ 10,001.12
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 11,068,392.23		$ 11,078,393.35
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1,275.93		$ 11,079,669.28
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 11,069,668.16	$ 10,001.12
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 11,069,668.16		$ 11,079,669.28
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1,276.09		$ 11,080,945.37
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 11,070,944.25	$ 10,001.12
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 11,070,944.25		$ 11,080,945.37
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 3,828.69		$ 11,084,774.06
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 11,074,772.94	$ 10,001.12
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 11,074,772.94		$ 11,084,774.06
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1,276.67		$ 11,086,050.73
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 11,076,049.61	$ 10,001.12
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 11,076,049.61		$ 11,086,050.73
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1,276.82		$ 11,087,327.55
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 11,077,326.43	$ 10,001.12
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 11,077,326.43		$ 11,087,327.55
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1,276.96		$ 11,088,604.51
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 11,078,603.39	$ 10,001.12
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 11,078,603.39		$ 11,088,604.51

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1,277.12		$ 11,089,881.63
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 11,079,880.51	$ 10,001.12
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 11,079,880.51		$ 11,089,881.63
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 3,831.78		$ 11,093,713.41
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 11,083,712.29	$ 10,001.12
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 88,074.30		$ 98,075.42
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 88,075.42	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 11,083,712.29		$ 11,093,712.29
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 88,075.42		$ 11,181,787.71
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,277.70		$ 11,183,065.41
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 10.14		$ 11,183,075.55
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 45187701 14/09		$ 11,084,989.99	$ 98,085.56
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939621 14/09 FOLIO 45187701	$ 11,084,989.99		$ 11,183,075.55
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 11,173,075.55	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 11,173,075.55		$ 11,183,075.55
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,288.00		$ 11,184,363.55
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 11,174,363.55	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 11,174,363.55		$ 11,184,363.55
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,576.29		$ 11,186,939.84
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 11,176,939.84	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 11,176,939.84		$ 11,186,939.84
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 3,865.35		$ 11,190,805.19
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 11,180,805.19	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 11,180,805.19		$ 11,190,805.19
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,288.89		$ 11,192,094.08
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 11,182,094.08	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 11,182,094.08		$ 11,192,094.08
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,289.04		$ 11,193,383.12
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 11,183,383.12	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 11,183,383.12		$ 11,193,383.12
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,289.19		$ 11,194,672.31
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 11,184,672.31	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 11,184,672.31		$ 11,194,672.31
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,289.34		$ 11,195,961.65
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 11,185,961.65	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 11,185,961.65		$ 11,195,961.65
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 3,868.47		$ 11,199,830.12
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 11,189,830.12	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 11,189,830.12		$ 11,199,830.12
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1,289.94		$ 11,201,120.06
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 11,191,120.06	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 11,191,120.06		$ 11,201,120.06
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1,290.08		$ 11,202,410.14
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 11,192,410.14	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 11,192,410.14		$ 11,202,410.14
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1,290.24		$ 11,203,700.38
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 11,193,700.38	$ 10,000.00
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.08		$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.08**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123921313
SALDO ANTERIOR **$ 9,994.20**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 69,104.37		$ 79,098.57
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 7.96		$ 79,106.53
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 69,112.33	$ 9,994.20
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 69,112.33		$ 79,106.53
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 7.96		$ 79,114.49
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 69,120.29	$ 9,994.20
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 69,120.29		$ 79,114.49
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 7.96		$ 79,122.45
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 69,128.25	$ 9,994.20
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 69,128.25		$ 79,122.45
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 23.89		$ 79,146.34
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 69,152.14	$ 9,994.20
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 69,152.14		$ 79,146.34
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 7.96		$ 79,154.30
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 69,160.10	$ 9,994.20
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 69,160.10		$ 79,154.30
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 7.96		$ 79,162.26
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 69,168.06	$ 9,994.20
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 69,168.06		$ 79,162.26
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 7.97		$ 79,170.23
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 69,176.03	$ 9,994.20
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 69,176.03		$ 79,170.23
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 7.96		$ 79,178.19
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 69,183.99	$ 9,994.20

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 69,183.99		$ 79,178.19
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 23.90		$ 79,202.09
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 69,207.89	$ 9,994.20
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO	$ 5,985,381.67		$ 5,995,375.87
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 5,985,375.87	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 69,207.89		$ 79,207.89
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 5,985,375.87		$ 6,064,583.76
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 7.98		$ 6,064,591.74
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 689.97		$ 6,065,281.71
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 45187708 14/09		$ 69,215.87	$ 5,996,065.84
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 14/09 FOLIO 45187708	$ 69,215.87		$ 6,065,281.71
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 6,055,281.71	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 6,055,281.71		$ 6,065,281.71
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 698.03		$ 6,065,979.74
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 6,055,979.74	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 6,055,979.74		$ 6,065,979.74
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,396.23		$ 6,067,375.97
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 6,057,375.97	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 6,057,375.97		$ 6,067,375.97
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,094.84		$ 6,069,470.81
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 6,059,470.81	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 6,059,470.81		$ 6,069,470.81
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 698.52		$ 6,070,169.33
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 6,060,169.33	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 6,060,169.33		$ 6,070,169.33

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 698.60		$ 6,070,867.93
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 6,060,867.93	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 6,060,867.93		$ 6,070,867.93
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 698.68		$ 6,071,566.61
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 6,061,566.61	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 6,061,566.61		$ 6,071,566.61
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 698.76		$ 6,072,265.37
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 6,062,265.37	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 6,062,265.37		$ 6,072,265.37
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,096.51		$ 6,074,361.88
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 45245379 27/09		$ 6,064,361.88	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 27/09 FOLIO 45245379	$ 6,064,361.88		$ 6,074,361.88
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 78,980.21	$ 5,995,381.67
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439800 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:00:55		$ 5,985,381.67	$ 10,000.00
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 78,980.21		$ 88,974.41
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 9.10		$ 88,983.51
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 78,989.31	$ 9,994.20
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 78,989.31		$ 88,983.51
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 9.10		$ 88,992.61
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 78,998.41	$ 9,994.20
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 78,998.41		$ 88,992.61
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 9.10		$ 89,001.71
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 79,007.51	$ 9,994.20

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 9,994.20**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 18,133,485.65		$ 18,133,485.65
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,985,381.67	$ 12,148,103.98
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 88,074.30	$ 12,060,029.68
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155168511 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,140,968.46	$ 10,919,061.22
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 10,919,061.22	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 18,136,087.67		$ 18,136,087.67
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 18,136,087.67	$ 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 22
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720211004

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

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

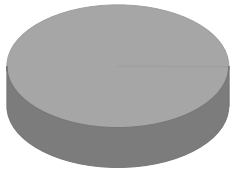
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 19,995.32	$ 19,995.33	0.00 %
INVERSIONES	$ 11,185,583.81	$ 11,318,995.57	1.19 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 11,205,579.13**	**$ 11,338,990.90**	**1.19%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	0.18%
INVERSIONES	99.82%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 11,338,990.90**
CIRCULANTE	
Caja	$ 19,995.33
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 11,318,995.57
	$ 11,338,990.90

CAPITAL	**$ 11,338,990.90**
Patrimonio	$ 422,822,621.47
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 88,637,137.27 -
Resultados del Ejercicio	$ 322,846,493.30 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 11,338,990.90**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 48,676.61	$ 371,094.45
TOTAL INGRESOS	**$ 48,676.61**	**$ 371,094.45**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 45.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 7.20
Erogaciones Efectuadas	$ 35,345,950.93	$ 323,217,535.55
TOTAL EGRESOS	**$ 35,345,956.73**	**$ 323,217,587.75**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 35,297,280.12-**	**$ 322,846,493.30-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**17**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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	$ 10,001.08	$ 10,001.08	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	$ 9,994.25	$ 9,994.25	0.09	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 11,318,995.57	$ 11,318,995.57	99.82	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 11,338,990.90**	**$ 11,338,990.90**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**17**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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								$ 10,001.08		$ 10,001.08	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477								$ 9,994.25		$ 9,994.25	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505938185												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 11,254,463.61		$ 11,254,463.61	99.25	0.00
Contrato 505939731												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/10/2021	4.15		$ 64,531.96		$ 64,531.96	0.57	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 11,318,995.57**		**$ 11,318,995.57**	99.82	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 11,338,990.90**		**$ 11,338,990.90**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
SALDO ANTERIOR				**$ 9,994.20**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 54,585.55		$ 64,579.75
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 6.29		$ 64,586.04
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 54,591.84	$ 9,994.20
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 54,591.84		$ 64,586.04
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 6.29		$ 64,592.33
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 54,598.13	$ 9,994.20
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 54,598.13		$ 64,592.33
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 6.29		$ 64,598.62
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 54,604.42	$ 9,994.20
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 54,604.42		$ 64,598.62
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 18.88		$ 64,617.50
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 54,623.30	$ 9,994.20
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 54,623.30		$ 64,617.50
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 6.29		$ 64,623.79
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 54,629.59	$ 9,994.20
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 54,629.59		$ 64,623.79
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 6.29		$ 64,630.08
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 54,635.88	$ 9,994.20
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 54,635.88		$ 64,630.08
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 6.29		$ 64,636.37
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 54,642.17	$ 9,994.20
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 54,642.17		$ 64,636.37

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 6.30		$ 64,642.67
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 54,648.47	$ 9,994.20
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 54,648.47		$ 64,642.67
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 18.89		$ 64,661.56
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 54,667.36	$ 9,994.20
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO	$ 6,043,300.95		$ 6,053,295.15
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 6,043,295.15	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 54,667.36		$ 64,667.36
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 6,043,295.15		$ 6,107,962.51
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 6.29		$ 6,107,968.80
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 696.66		$ 6,108,665.46
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 45187707 14/09		$ 54,673.65	$ 6,053,991.81
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 14/09 FOLIO 45187707	$ 54,673.65		$ 6,108,665.46
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 6,098,665.41	$ 10,000.05
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 6,098,665.41		$ 6,108,665.46
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 703.03		$ 6,109,368.49
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 6,099,368.44	$ 10,000.05
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 6,099,368.44		$ 6,109,368.49
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 1,406.22		$ 6,110,774.71
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 6,100,774.66	$ 10,000.05
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 6,100,774.66		$ 6,110,774.71
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 2,109.84		$ 6,112,884.55
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 6,102,884.50	$ 10,000.05
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 6,102,884.50		$ 6,112,884.55
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 703.52		$ 6,113,588.07
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 6,103,588.02	$ 10,000.05

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 6,103,588.02		$ 6,113,588.07
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 703.60		$ 6,114,291.67
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 6,104,291.62	$ 10,000.05
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 6,104,291.62		$ 6,114,291.67
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 703.68		$ 6,114,995.35
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 6,104,995.30	$ 10,000.05
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 6,104,995.30		$ 6,114,995.35
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 703.77		$ 6,115,699.12
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 6,105,699.07	$ 10,000.05
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 6,105,699.07		$ 6,115,699.12
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 2,111.54		$ 6,117,810.66
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 45245378 27/09		$ 6,107,810.61	$ 10,000.05
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 27/09 FOLIO 45245378	$ 6,107,810.61		$ 6,117,810.66
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 64,509.66	$ 6,053,301.00
27/SEP/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: 8846APR2202109271434439864 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 6,043,300.95	$ 10,000.05
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 5.00	$ 9,995.05
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 0.80	$ 9,994.25
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 64,509.66		$ 74,503.91
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 7.43		$ 74,511.34
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 64,517.09	$ 9,994.25
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 64,517.09		$ 74,511.34
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 7.43		$ 74,518.77
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 64,524.52	$ 9,994.25
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 64,524.52		$ 74,518.77

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 7.44		$ 74,526.21
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 64,531.96	$ 9,994.25
SALDO ACTUAL				**$ 9,994.25**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123552052				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 18,282,120.78		$ 18,282,120.78
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,043,300.95	$ 12,238,819.83
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123548925 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 84,740.96	$ 12,154,078.87
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155169509 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,136,173.00	$ 11,017,905.87
13/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 11,017,905.87	$ 0.00
20/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	$ 18,284,744.11		$ 18,284,744.11
20/SEP/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 18,284,744.11	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,001.12**
01/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021	$ 11,130,998.26		$ 11,140,999.38
01/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2	$ 1,283.16		$ 11,142,282.54
01/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021		$ 11,132,281.42	$ 10,001.12
02/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2021	$ 11,132,281.42		$ 11,142,282.54
02/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 02/09/2	$ 1,283.30		$ 11,143,565.84
02/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021		$ 11,133,564.72	$ 10,001.12
03/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2021	$ 11,133,564.72		$ 11,143,565.84
03/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 03/09/2	$ 1,283.45		$ 11,144,849.29
03/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021		$ 11,134,848.17	$ 10,001.12

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2021	$ 11,134,848.17		$ 11,144,849.29
06/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 06/09/2	$ 3,850.78		$ 11,148,700.07
06/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021		$ 11,138,698.95	$ 10,001.12
07/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2021	$ 11,138,698.95		$ 11,148,700.07
07/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 07/09/2	$ 1,284.04		$ 11,149,984.11
07/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021		$ 11,139,982.99	$ 10,001.12
08/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2021	$ 11,139,982.99		$ 11,149,984.11
08/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 08/09/2	$ 1,284.19		$ 11,151,268.30
08/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021		$ 11,141,267.18	$ 10,001.12
09/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2021	$ 11,141,267.18		$ 11,151,268.30
09/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 09/09/2	$ 1,284.34		$ 11,152,552.64
09/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021		$ 11,142,551.52	$ 10,001.12
10/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2021	$ 11,142,551.52		$ 11,152,552.64
10/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 10/09/2	$ 1,284.48		$ 11,153,837.12
10/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021		$ 11,143,836.00	$ 10,001.12
13/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2021	$ 11,143,836.00		$ 11,153,837.12
13/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 13/09/2	$ 3,853.90		$ 11,157,691.02
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 11,147,689.90	$ 10,001.12
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP RECONSTITUCION RESERVA	$ 84,740.96		$ 94,742.08
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 84,742.08	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 11,147,689.90		$ 11,157,689.90
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 84,742.08		$ 11,242,431.98
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 1,285.07		$ 11,243,717.05
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 9.77		$ 11,243,726.82
14/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 45187700 14/09		$ 11,148,974.97	$ 94,751.85

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0505938185 14/09 FOLIO 45187700	$ 11,148,974.97		$ 11,243,726.82
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 11,233,726.82	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 11,233,726.82		$ 11,243,726.82
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 1,295.00		$ 11,245,021.82
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 11,235,021.82	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 11,235,021.82		$ 11,245,021.82
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 2,590.29		$ 11,247,612.11
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 11,237,612.11	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 11,237,612.11		$ 11,247,612.11
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 3,886.33		$ 11,251,498.44
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 11,241,498.44	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 11,241,498.44		$ 11,251,498.44
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 1,295.89		$ 11,252,794.33
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 11,242,794.33	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 11,242,794.33		$ 11,252,794.33
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 1,296.04		$ 11,254,090.37
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 11,244,090.37	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 11,244,090.37		$ 11,254,090.37
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 1,296.18		$ 11,255,386.55
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 11,245,386.55	$ 10,000.00
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 11,245,386.55		$ 11,255,386.55
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 1,296.34		$ 11,256,682.89
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 11,246,682.89	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 11,246,682.89		$ 11,256,682.89
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 3,889.45		$ 11,260,572.34

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021		$ 11,250,572.34	$ 10,000.00
28/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2021	$ 11,250,572.34		$ 11,260,572.34
28/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 28/09/2	$ 1,296.94		$ 11,261,869.28
28/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021		$ 11,251,869.28	$ 10,000.00
29/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2021	$ 11,251,869.28		$ 11,261,869.28
29/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 29/09/2	$ 1,297.09		$ 11,263,166.37
29/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021		$ 11,253,166.37	$ 10,000.00
30/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2021	$ 11,253,166.37		$ 11,263,166.37
30/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/09/2	$ 1,297.24		$ 11,264,463.61
30/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021		$ 11,254,463.61	$ 10,000.00
30/SEP/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30	$ 1.08		$ 10,001.08
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.08**

•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.

Estado de Cuenta Fiduciario

COBERTURA 17
PEDRO MOERNO 281
CENTRO
GUAEDALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720211004

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**18**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

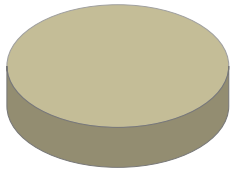
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 4,070.78	$ 5,906.11	45.09 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 4,070.78**	**$ 5,906.11**	**45.09%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**18**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 5,906.11**
CIRCULANTE	
Caja	$ 5,906.11
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 0.00
	$ 5,906.11

CAPITAL	**$ 5,906.11**
Patrimonio	$ 4,825,116.24
Resultados del Ejercicio	$ 4,819,210.13 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 5,906.11**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**18**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 1,841.13	$ 5,923.51
TOTAL INGRESOS	**$ 1,841.13**	**$ 5,923.51**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 15.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	$ 1,145,985.85	$ 4,825,116.24
TOTAL EGRESOS	**$ 1,145,991.65**	**$ 4,825,133.64**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 1,144,150.52-**	**$ 4,819,210.13-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**18**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155090331	$ 5,906.11	$ 5,906.11	100.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 5,906.11**	**$ 5,906.11**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**18**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155090331							$ 5,906.11		$ 5,906.11	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 5,906.11**		**$ 5,906.11**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**18**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090331				
SALDO ANTERIOR				**$ 4,070.78**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO COBERTURA	$ 1,145,985.85		$ 1,150,056.63
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 1,140,056.63	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 1,140,056.63		$ 1,150,056.63
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 131.42		$ 1,150,188.05
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 1,140,188.05	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 1,140,188.05		$ 1,150,188.05
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 131.44		$ 1,150,319.49
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 1,140,319.49	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 1,140,319.49		$ 1,150,319.49
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 262.90		$ 1,150,582.39
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 1,140,582.39	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 1,140,582.39		$ 1,150,582.39
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 394.43		$ 1,150,976.82
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 1,140,976.82	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 1,140,976.82		$ 1,150,976.82
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 131.52		$ 1,151,108.34
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 1,141,108.34	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 1,141,108.34		$ 1,151,108.34
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 131.54		$ 1,151,239.88
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 1,141,239.88	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 1,141,239.88		$ 1,151,239.88
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 131.56		$ 1,151,371.44
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 1,141,371.44	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**18**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 1,141,371.44		$ 1,151,371.44
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 131.57		$ 1,151,503.01
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 1,141,503.01	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 1,141,503.01		$ 1,151,503.01
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 394.75		$ 1,151,897.76
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511527 FOLIO 45245466 27/09		$ 1,141,897.76	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0506511527 27/09 FOLIO 45245466	$ 1,141,897.76		$ 1,151,897.76
27/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650625664393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202109271434440056 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 1,145,985.85	$ 5,911.91
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 5,906.91
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 5,906.11
SALDO ACTUAL				**$ 5,906.11**

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

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

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

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

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

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

Estado de Cuenta Fiduciario

COBERTURA 18
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720211004

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**19**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**ENRIQUE ALFARO RAM**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

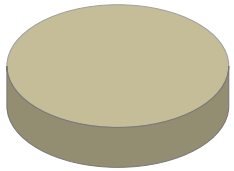
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 1,149.75	$ 1,677.50	45.90 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 1,149.75**	**$ 1,677.50**	**45.90%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**19**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**ENRIQUE ALFARO RAM**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 1,677.50**
CIRCULANTE	
Caja	$ 1,677.50
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 0.00
	$ 1,677.50

CAPITAL	**$ 1,677.50**
Patrimonio	$ 1,715,895.14
Resultados del Ejercicio	$ 1,714,217.64 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 1,677.50**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**19**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**ENRIQUE ALFARO RAM**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 533.55	$ 1,694.90
TOTAL INGRESOS	**$ 533.55**	**$ 1,694.90**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 15.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	$ 339,249.34	$ 1,715,895.14
TOTAL EGRESOS	**$ 339,255.14**	**$ 1,715,912.54**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 338,721.59-**	**$ 1,714,217.64-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**19**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**ENRIQUE ALFARO RAM**
CURP:	

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090582	$ 1,677.50	$ 1,677.50	100.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 1,677.50**	**$ 1,677.50**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**19**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**ENRIQUE ALFARO RAM**
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 1155090582							$ 1,677.50		$ 1,677.50	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 1,677.50**		**$ 1,677.50**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**19**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**ENRIQUE ALFARO RAM**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090582				
SALDO ANTERIOR				**$ 1,149.75**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO COBERTURA	$ 339,249.34		$ 340,399.09
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 330,399.09	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 330,399.09		$ 340,399.09
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 38.08		$ 340,437.17
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 330,437.17	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 330,437.17		$ 340,437.17
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 38.09		$ 340,475.26
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 330,475.26	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 330,475.26		$ 340,475.26
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 76.18		$ 340,551.44
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 330,551.44	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 330,551.44		$ 340,551.44
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 114.31		$ 340,665.75
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 330,665.75	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 330,665.75		$ 340,665.75
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 38.11		$ 340,703.86
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 330,703.86	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 330,703.86		$ 340,703.86
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 38.12		$ 340,741.98
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 330,741.98	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 330,741.98		$ 340,741.98
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 38.13		$ 340,780.11
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 330,780.11	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**19**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**ENRIQUE ALFARO RAM**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 330,780.11		$ 340,780.11
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 38.13		$ 340,818.24
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 330,818.24	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 330,818.24		$ 340,818.24
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 114.40		$ 340,932.64
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511530 FOLIO 45245467 27/09		$ 330,932.64	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0506511530 27/09 FOLIO 45245467	$ 330,932.64		$ 340,932.64
27/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202109271434440079 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:01		$ 339,249.34	$ 1,683.30
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 1,678.30
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 1,677.50
SALDO ACTUAL				**$ 1,677.50**

•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

COBERTURA 19
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA
JALISCO, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720211004

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**20**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

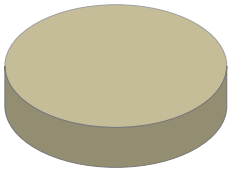
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 2,798.67	$ 4,054.93	44.89 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 2,798.67**	**$ 4,054.93**	**44.89%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**20**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 4,054.93**
CIRCULANTE	
Caja	$ 4,054.93
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 0.00
	$ 4,054.93

CAPITAL	**$ 4,054.93**
Patrimonio	$ 3,330,552.29
Resultados del Ejercicio	$ 3,326,497.36 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 4,054.93**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**20**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 1,262.06	$ 4,072.33
TOTAL INGRESOS	**$ 1,262.06**	**$ 4,072.33**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 15.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	$ 788,732.50	$ 3,330,552.29
TOTAL EGRESOS	**$ 788,738.30**	**$ 3,330,569.69**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 787,476.24-**	**$ 3,326,497.36-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**20**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155090742	$ 4,054.93	$ 4,054.93	100.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 4,054.93**	**$ 4,054.93**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**20**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155090742							$ 4,054.93		$ 4,054.93	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 4,054.93**		**$ 4,054.93**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**20**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090742				
SALDO ANTERIOR				**$ 2,798.67**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO COBERTURA	$ 788,732.50		$ 791,531.17
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 781,531.17	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 781,531.17		$ 791,531.17
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 90.08		$ 791,621.25
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 781,621.25	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 781,621.25		$ 791,621.25
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 90.09		$ 791,711.34
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 781,711.34	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 781,711.34		$ 791,711.34
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 180.22		$ 791,891.56
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 781,891.56	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 781,891.56		$ 791,891.56
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 270.38		$ 792,161.94
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 782,161.94	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 782,161.94		$ 792,161.94
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 90.16		$ 792,252.10
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 782,252.10	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 782,252.10		$ 792,252.10
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 90.17		$ 792,342.27
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 782,342.27	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 782,342.27		$ 792,342.27
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 90.18		$ 792,432.45
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 782,432.45	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**20**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 782,432.45		$ 792,432.45
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 90.19		$ 792,522.64
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 782,522.64	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 782,522.64		$ 792,522.64
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 270.59		$ 792,793.23
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511543 FOLIO 45245468 27/09		$ 782,793.23	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0506511543 27/09 FOLIO 45245468	$ 782,793.23		$ 792,793.23
27/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650625664393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202109271434440072 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 788,732.50	$ 4,060.73
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 4,055.73
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 4,054.93
SALDO ACTUAL				**$ 4,054.93**

•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

COBERTURA 20
PEDRO MORENO 2811
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720211004

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**21**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

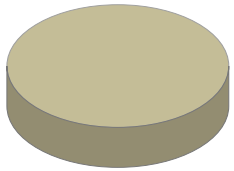
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 4,060.62	$ 5,889.93	45.05 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 4,060.62**	**$ 5,889.93**	**45.05%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**21**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 5,889.93**
CIRCULANTE	
Caja	$ 5,889.93
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 0.00
	$ 5,889.93

CAPITAL	**$ 5,889.93**
Patrimonio	$ 5,767,393.42
Resultados del Ejercicio	$ 5,761,503.49 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 5,889.93**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**21**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 1,835.11	$ 5,907.33
TOTAL INGRESOS	**$ 1,835.11**	**$ 5,907.33**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 15.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	$ 1,142,265.92	$ 5,767,393.42
TOTAL EGRESOS	**$ 1,142,271.72**	**$ 5,767,410.82**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 1,140,436.61-**	**$ 5,761,503.49-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**21**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155169910	$ 5,889.93	$ 5,889.93	100.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 5,889.93**	**$ 5,889.93**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**21**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155169910							$ 5,889.93		$ 5,889.93	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 5,889.93**		**$ 5,889.93**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**21**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155169910				
SALDO ANTERIOR				**$ 4,060.62**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO COBERTURA	$ 1,142,265.92		$ 1,146,326.54
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 1,136,326.54	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 1,136,326.54		$ 1,146,326.54
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 130.99		$ 1,146,457.53
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 1,136,457.53	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 1,136,457.53		$ 1,146,457.53
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 131.00		$ 1,146,588.53
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 1,136,588.53	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 1,136,588.53		$ 1,146,588.53
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 262.04		$ 1,146,850.57
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 1,136,850.57	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 1,136,850.57		$ 1,146,850.57
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 393.15		$ 1,147,243.72
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 1,137,243.72	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 1,137,243.72		$ 1,147,243.72
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 131.09		$ 1,147,374.81
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 1,137,374.81	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 1,137,374.81		$ 1,147,374.81
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 131.11		$ 1,147,505.92
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 1,137,505.92	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 1,137,505.92		$ 1,147,505.92
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 131.12		$ 1,147,637.04
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 1,137,637.04	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**21**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 1,137,637.04		$ 1,147,637.04
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 131.14		$ 1,147,768.18
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 1,137,768.18	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 1,137,768.18		$ 1,147,768.18
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 393.47		$ 1,148,161.65
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511491 FOLIO 45245463 27/09		$ 1,138,161.65	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0506511491 27/09 FOLIO 45245463	$ 1,138,161.65		$ 1,148,161.65
27/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202109271434440145 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:01		$ 1,142,265.92	$ 5,895.73
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 5,890.73
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 5,889.93
SALDO ACTUAL				**$ 5,889.93**

•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.

Estado de Cuenta Fiduciario

COBERTURA 21
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJAR, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720211004

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**22**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

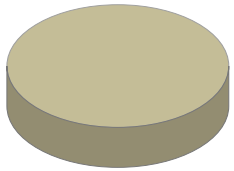
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 4,055.91	$ 5,883.13	45.05 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 4,055.91**	**$ 5,883.13**	**45.05%**

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

Septiembre 2021



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**22**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 5,883.13**
CIRCULANTE	
Caja	$ 5,883.13
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 0.00
	$ 5,883.13

CAPITAL	**$ 5,883.13**
Patrimonio	$ 5,760,849.20
Resultados del Ejercicio	$ 5,754,966.07 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 5,883.13**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**22**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 1,833.02	$ 5,900.53
TOTAL INGRESOS	**$ 1,833.02**	**$ 5,900.53**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 15.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	$ 1,140,968.46	$ 5,760,849.20
TOTAL EGRESOS	**$ 1,140,974.26**	**$ 5,760,866.60**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 1,139,141.24-**	**$ 5,754,966.07-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**22**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155168511	$ 5,883.13	$ 5,883.13	100.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 5,883.13**	**$ 5,883.13**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**22**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155168511							$ 5,883.13		$ 5,883.13	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 5,883.13**		**$ 5,883.13**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**22**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155168511				
SALDO ANTERIOR				**$ 4,055.91**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO COBERTURA	$ 1,140,968.46		$ 1,145,024.37
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 1,135,024.37	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 1,135,024.37		$ 1,145,024.37
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 130.84		$ 1,145,155.21
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 1,135,155.21	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 1,135,155.21		$ 1,145,155.21
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 130.85		$ 1,145,286.06
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 1,135,286.06	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 1,135,286.06		$ 1,145,286.06
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 261.74		$ 1,145,547.80
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 1,135,547.80	$ 10,000.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 1,135,547.80		$ 1,145,547.80
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 392.71		$ 1,145,940.51
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 1,135,940.51	$ 10,000.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 1,135,940.51		$ 1,145,940.51
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 130.94		$ 1,146,071.45
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 1,136,071.45	$ 10,000.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 1,136,071.45		$ 1,146,071.45
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 130.96		$ 1,146,202.41
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 1,136,202.41	$ 10,000.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 1,136,202.41		$ 1,146,202.41
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 130.97		$ 1,146,333.38
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 1,136,333.38	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**22**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 1,136,333.38		$ 1,146,333.38
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 130.99		$ 1,146,464.37
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 1,136,464.37	$ 10,000.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 1,136,464.37		$ 1,146,464.37
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 393.02		$ 1,146,857.39
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511501 FOLIO 45245464 27/09		$ 1,136,857.39	$ 10,000.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0506511501 27/09 FOLIO 45245464	$ 1,136,857.39		$ 1,146,857.39
27/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202109271434440157 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:01		$ 1,140,968.46	$ 5,888.93
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 5,883.93
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 5,883.13
SALDO ACTUAL				**$ 5,883.13**

•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

COBERTURA 22
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720211004

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**23**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

FECHA DE EMISIÓN: 04OCT2021

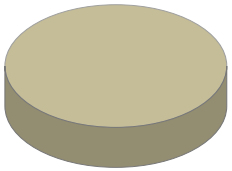
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Agosto 2021	Septiembre 2021	Variación
BANCOS	$ 4,043.03	$ 5,862.40	45.00 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 4,043.03**	**$ 5,862.40**	**45.00%**

Ejecutivo Fiduciario

Nombre:	MARIO ALBERTO MONTEMAYOR LÓPEZ
Territorial:	TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina:	OFICINA GUADALAJARA
Teléfono:	33-36301561 Ext. 8309-5867
Correo electrónico:	mario.montemayor@banorte.com

Septiembre 2021



BANCOS	100.00%
INVERSIONES	0.00%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**23**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 5,862.40**
CIRCULANTE	
Caja	$ 5,862.40
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 0.00
	$ 5,862.40

CAPITAL	**$ 5,862.40**
Patrimonio	$ 4,790,680.29
Resultados del Ejercicio	$ 4,784,817.89 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 5,862.40**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**23**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 1,825.17	$ 5,879.80
TOTAL INGRESOS	**$ 1,825.17**	**$ 5,879.80**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 15.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	$ 1,136,173.00	$ 4,790,680.29
TOTAL EGRESOS	**$ 1,136,178.80**	**$ 4,790,697.69**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 1,134,353.63-**	**$ 4,784,817.89-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**23**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155169509	$ 5,862.40	$ 5,862.40	100.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 5,862.40**	**$ 5,862.40**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**23**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/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 1155169509							$ 5,862.40		$ 5,862.40	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 5,862.40**		**$ 5,862.40**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**23**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155169509				
SALDO ANTERIOR				**$ 4,043.03**
13/SEP/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO COBERTURA	$ 1,136,173.00		$ 1,140,216.03
13/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021		$ 1,130,216.03	$ 10,000.00
14/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2021	$ 1,130,216.03		$ 1,140,216.03
14/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 14/09/2	$ 130.28		$ 1,140,346.31
14/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021		$ 1,130,346.31	$ 10,000.00
15/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2021	$ 1,130,346.31		$ 1,140,346.31
15/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 15/09/2	$ 130.29		$ 1,140,476.60
15/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021		$ 1,130,476.60	$ 10,000.00
17/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2021	$ 1,130,476.60		$ 1,140,476.60
17/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 2 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/09/2	$ 260.62		$ 1,140,737.22
17/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021		$ 1,130,732.22	$ 10,005.00
20/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2021	$ 1,130,732.22		$ 1,140,737.22
20/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/09/2	$ 391.01		$ 1,141,128.23
20/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021		$ 1,131,123.23	$ 10,005.00
21/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2021	$ 1,131,123.23		$ 1,141,128.23
21/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 21/09/2	$ 130.38		$ 1,141,258.61
21/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021		$ 1,131,253.61	$ 10,005.00
22/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2021	$ 1,131,253.61		$ 1,141,258.61
22/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 22/09/2	$ 130.40		$ 1,141,389.01
22/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021		$ 1,131,384.01	$ 10,005.00
23/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2021	$ 1,131,384.01		$ 1,141,389.01
23/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/09/2	$ 130.42		$ 1,141,519.43
23/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021		$ 1,131,514.43	$ 10,005.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

CONTRATO:	**751607**
SUBCUENTA:	**23**
TIPO DE CONTRATO:	**ADMINISTRACION**
PERIODO:	**Del 01/SEP/2021 al 30/SEP/2021**
R.F.C.	**SPC130227I99**
CURP:	

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2021	$ 1,131,514.43		$ 1,141,519.43
24/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/09/2	$ 130.44		$ 1,141,649.87
24/SEP/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021		$ 1,131,644.87	$ 10,005.00
27/SEP/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2021	$ 1,131,644.87		$ 1,141,649.87
27/SEP/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/09/2	$ 391.33		$ 1,142,041.20
27/SEP/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511514 FOLIO 45245465 27/09		$ 1,132,036.20	$ 10,005.00
27/SEP/2021	DESINV MDD CTO 0506511514 27/09 FOLIO 45245465	$ 1,132,036.20		$ 1,142,041.20
27/SEP/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650625664393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202109271434440040 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:00:58		$ 1,136,173.00	$ 5,868.20
27/SEP/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 5,863.20
27/SEP/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 5,862.40
SALDO ACTUAL				**$ 5,862.40**

•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.