

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



000075160720210203

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 1 DE 247

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

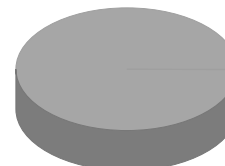
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 367,059.68	\$ 382,648.65	4.25 %
INVERSIONES	\$ 207,108,503.15	\$ 226,765,490.89	9.49 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 207,475,562.83	\$ 227,148,139.54	9.48%

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

Enero 2021



BANCOS	0.17%
INVERSIONES	99.83%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 247

ACTIVO		\$ 227,148,139.54	CAPITAL		\$ 227,148,139.54
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 867,836,167.51 -
Caja		\$ 382,648.65	Patrimonio		\$ 12,151,498,447.33
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 226,765,490.89	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 11,056,514,140.28 -
		\$ 227,148,139.54	PASIVO + CAPITAL		\$ 227,148,139.54

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 919,593.83	\$ 919,593.83
TOTAL INGRESOS	\$ 919,593.83	\$ 919,593.83
Comisiones Pagadas	\$ 35.00	\$ 35.00
Contribuciones Diversas	\$ 181,810.78	\$ 181,810.78
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 868,573,915.56	\$ 868,573,915.56
TOTAL EGRESOS	\$ 868,755,761.34	\$ 868,755,761.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 867,836,167.51-	\$ 867,836,167.51-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 10,641.56	\$ 10,641.56	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 362.92	\$ 362.92	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:	\$ 227,148,139.54	\$ 227,148,139.54	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 12,247.17	\$ 12,247.17	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 12,001.13	\$ 12,001.13	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 9,792.11	\$ 9,792.11	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 227,148,139.54	\$ 227,148,139.54	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 6 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 7,204.42	\$ 7,204.42	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 10,056.10	\$ 10,056.10	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 9,041.87	\$ 9,041.87	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 226,765,490.89	\$ 226,765,490.89	99.83	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 227,148,139.54	\$ 227,148,139.54	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	0
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 7 DE 247

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

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

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



000075160720210203

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 8 DE 247

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

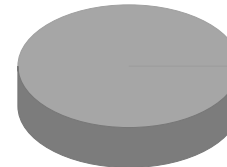
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 10,974.92	\$ 362.92	-96.69 %
INVERSIONES	\$ 2,510,297.36	\$ 2,589,966.68	3.17 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,521,272.28	\$ 2,590,329.60	2.74%

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

Enero 2021



BANCOS	0.01%
INVERSIONES	99.99%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 247

ACTIVO		\$ 2,590,329.60	CAPITAL		\$ 2,590,329.60
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 771,347,542.75
Caja		\$ 362.92	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 768,773,342.50 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,589,966.68	Resultados del Ejercicio		\$ 16,129.35
		\$ 2,590,329.60			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,590,329.60

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 21,005.67	\$ 21,005.67
TOTAL INGRESOS	\$ 21,005.67	\$ 21,005.67
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 4,876.32	\$ 4,876.32
Honorarios Fiduciarios	\$ 0.00	\$ 0.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL EGRESOS	\$ 4,876.32	\$ 4,876.32
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 16,129.35	\$ 16,129.35

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

CONTRATO: 751607
 SUBCUENTA: 1
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
 R.F.C. SPC130227199
 CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 11 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 362.92	\$ 362.92	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,589,966.68	\$ 2,589,966.68	99.99	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,590,329.60	\$ 2,590,329.60	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1078254849												
								\$ 362.92		\$ 362.92	0.01	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505338879												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 2,589,966.68		\$ 2,589,966.68	99.99	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 2,589,966.68		\$ 2,589,966.68	99.99	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,590,329.60		\$ 2,590,329.60	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,974.92
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 2,510,297.36		\$ 2,521,272.28
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 1,129.60		\$ 2,522,401.88
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 2,511,160.12	\$ 11,241.76
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 266.84	\$ 10,974.92
04/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210104 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1970475 5600235	\$ 2,941,422.79		\$ 2,952,397.71
04/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210104 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1970476 5600287	\$ 3,761,234.33		\$ 6,713,632.04
04/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210104 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1970478 5600290	\$ 1,033,948.12		\$ 7,747,580.16
04/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210104 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1970479 5600322	\$ 1,485,539.11		\$ 9,233,119.27
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 2,511,160.12		\$ 11,744,279.39
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 282.50		\$ 11,744,561.89
05/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43957205 05/01		\$ 2,511,375.89	\$ 9,233,186.00
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 66.73	\$ 9,233,119.27
05/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 05/01 FOLIO 43957205	\$ 2,511,375.89		\$ 11,744,495.16
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 11,734,495.16	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 11,734,495.16		\$ 11,744,495.16
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 1,320.13		\$ 11,745,815.29
06/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43964554 06/01		\$ 11,735,503.44	\$ 10,311.85
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 311.85	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210106 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1970586 5602872	\$ 1,613,499.75		\$ 1,623,499.75
06/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210106 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1970588 5602900	\$ 1,886,843.42		\$ 3,510,343.17
06/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 06/01 FOLIO 43964554	\$ 11,735,503.44		\$ 15,245,846.61
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 15,235,846.61	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 15,235,846.61		\$ 15,245,846.61
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 1,714.03		\$ 15,247,560.64
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 15,237,155.74	\$ 10,404.90
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 404.90	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210107 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1970673 5604751	\$ 4,835,169.98		\$ 4,845,169.98
07/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210107 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1970675 5604753	\$ 1,109,615.24		\$ 5,954,785.22
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 15,237,155.74		\$ 21,191,940.96
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 1,714.18		\$ 21,193,655.14
08/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43979513 08/01		\$ 15,238,464.99	\$ 5,955,190.15
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 404.93	\$ 5,954,785.22
08/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 08/01 FOLIO 43979513	\$ 15,238,464.99		\$ 21,193,250.21
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 21,183,250.21	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 21,183,250.21		\$ 21,193,250.21
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 7,149.33		\$ 21,200,399.54
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 21,188,710.69	\$ 11,688.85
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 1,688.85	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 21,188,710.69		\$ 21,198,710.69
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 2,383.72		\$ 21,201,094.41
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 43993132 12/01		\$ 21,190,531.31	\$ 10,563.10
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 563.10	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	2021SIAFFR980 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:41 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 65 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000022 CVE RAST: 2021SIAFFR980	\$ 434,420,735.74		\$ 434,430,735.74
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 12/01 FOLIO 43993132	\$ 21,190,531.31		\$ 455,621,267.05
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 2,586,186.54	\$ 453,035,080.51
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 90,964,332.62	\$ 362,070,747.89
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 53,280,891.67	\$ 308,789,856.22
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,686,967.26	\$ 273,102,888.96
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,843,483.63	\$ 255,259,405.33
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 44,671,098.87	\$ 210,588,306.46

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

CONTRATO:
SUBCUENTA:
TIPO DE CONTRATO:
PERIODO:
R.F.C.
CURP:

751607
1
ADMINISTRACION
Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
SPC130227199

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,231,927.68	\$ 200,356,378.78
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 40,054,253.46	\$ 160,302,125.32
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,718,704.02	\$ 142,583,421.30
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,597,450.72	\$ 126,985,970.58
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,704,598.79	\$ 101,281,371.79
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,342,602.05	\$ 82,938,769.74
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,490,302.65	\$ 77,448,467.09
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,977,079.00	\$ 64,471,388.09
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,223,111.91	\$ 49,248,276.18
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,223,111.91	\$ 34,025,164.27
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,347,891.53	\$ 18,677,272.74
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081564379 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,835,169.98	\$ 13,842,102.76
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081567419 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,109,615.24	\$ 12,732,487.52
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123939242 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,941,422.79	\$ 9,791,064.73
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123940408 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,485,539.11	\$ 8,305,525.62
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123941030 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,613,499.75	\$ 6,692,025.87
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123942493 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,761,234.33	\$ 2,930,791.54
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,033,948.12	\$ 1,896,843.42
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123548925 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,886,843.42	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 2,586,186.54		\$ 2,596,186.54

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 290.95		\$ 2,596,477.49
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 2,586,408.76	\$ 10,068.73
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 68.73	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 2,586,408.76		\$ 2,596,408.76
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 290.97		\$ 2,596,699.73
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 2,586,631.00	\$ 10,068.73
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 68.73	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 2,586,631.00		\$ 2,596,631.00
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 290.99		\$ 2,596,921.99
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 2,586,853.25	\$ 10,068.74
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 68.74	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 2,586,853.25		\$ 2,596,853.25
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 873.04		\$ 2,597,726.29
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 2,587,520.06	\$ 10,206.23
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 206.23	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 2,587,520.06		\$ 2,597,520.06
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 291.10		\$ 2,597,811.16
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 2,587,742.40	\$ 10,068.76
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 68.76	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	2021SIAFFR4626 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:52 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 223 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000082 CVE RAST: 2021SIAFFR4626	\$ 434,420,735.74		\$ 434,430,735.74
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 90,979,605.39	\$ 343,451,130.35
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 53,289,837.45	\$ 290,161,292.90

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,692,959.04	\$ 254,468,333.86
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,846,479.52	\$ 236,621,854.34
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 44,678,599.08	\$ 191,943,255.26
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,233,645.60	\$ 181,709,609.66
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 40,060,978.50	\$ 141,648,631.16
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,721,678.96	\$ 123,926,952.20
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,600,069.51	\$ 108,326,882.69
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,708,914.55	\$ 82,617,968.14
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,345,681.74	\$ 64,272,286.40
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,491,224.47	\$ 58,781,061.93
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,979,257.83	\$ 45,801,804.10
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,225,667.84	\$ 30,576,136.26
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,225,667.84	\$ 15,350,468.42
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,350,468.42	\$ 0.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 2,587,742.40		\$ 2,587,742.40
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 291.12		\$ 2,588,033.52
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 2,587,964.75	\$ 68.77
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 68.77	\$ 0.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 2,587,964.75		\$ 2,587,964.75
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 291.14		\$ 2,588,255.89
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 2,588,187.12	\$ 68.77

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 68.77	\$ 0.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 2,588,187.12		\$ 2,588,187.12
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 291.16		\$ 2,588,478.28
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 2,588,409.50	\$ 68.78
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 68.78	\$ 0.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 2,588,409.50		\$ 2,588,409.50
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 873.57		\$ 2,589,283.07
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 2,589,076.71	\$ 206.36
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 206.36	\$ 0.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 2,589,076.71		\$ 2,589,076.71
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 291.26		\$ 2,589,367.97
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 2,589,299.17	\$ 68.80
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 68.80	\$ 0.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 2,589,299.17		\$ 2,589,299.17
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 291.29		\$ 2,589,590.46
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 2,589,521.65	\$ 68.81
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 68.81	\$ 0.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 2,589,521.65		\$ 2,589,521.65
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 291.32		\$ 2,589,812.97
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 2,589,744.15	\$ 68.82
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 68.82	\$ 0.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 2,589,744.15		\$ 2,589,744.15
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 291.35		\$ 2,590,035.50

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 2,589,966.68	\$ 68.82
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 68.82	\$ 0.00
29/ENE/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	\$ 362.92		\$ 362.92
SALDO ACTUAL				\$ 362.92

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	1
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 20 DE 247

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

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

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



000075160720210203

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 21 DE 247

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

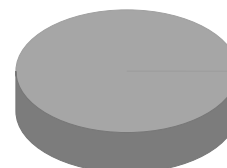
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,451.29	\$ 30,451.29	0.00 %
INVERSIONES	\$ 49,509,219.43	\$ 49,752,276.44	0.49 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 49,539,670.72	\$ 49,782,727.73	0.49%

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

Enero 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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 247

ACTIVO		\$ 49,782,727.73	CAPITAL		\$ 49,782,727.73
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,040,142,289.10
Caja		\$ 30,451.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,808,658,680.37 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 49,752,276.44	Resultados del Ejercicio		\$ 181,700,881.00 -
		\$ 49,782,727.73	PASIVO + CAPITAL		\$ 49,782,727.73

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 209,508.04	\$ 209,508.04
TOTAL INGRESOS	\$ 209,508.04	\$ 209,508.04
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 49,491.12	\$ 49,491.12
Erogaciones Efectuadas	\$ 181,860,897.92	\$ 181,860,897.92
TOTAL EGRESOS	\$ 181,910,389.04	\$ 181,910,389.04
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 181,700,881.00-	\$ 181,700,881.00-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 49,752,276.44	\$ 49,752,276.44	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 49,782,727.73	\$ 49,782,727.73	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
	CUENTA DE CHEQUES 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			4	02/02/2021	4.05		\$ 950,287.17		\$ 950,287.17	1.91	0.00
Contrato 505378208												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 48,714,818.50		\$ 48,714,818.50	97.85	0.00
Contrato 505719236												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 87,170.77		\$ 87,170.77	0.18	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 49,752,276.44		\$ 49,752,276.44	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 49,782,727.73		\$ 49,782,727.73	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 48,510,637.46		\$ 48,520,637.46
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 21,829.75		\$ 48,542,467.21
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 48,527,310.47	\$ 15,156.74
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 5,156.74	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 48,527,310.47		\$ 48,537,310.47
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 5,459.32		\$ 48,542,769.79
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 48,531,480.16	\$ 11,289.63
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 1,289.63	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 48,531,480.16		\$ 48,541,480.16
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 5,459.78		\$ 48,546,939.94
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 48,535,650.20	\$ 11,289.74
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 1,289.74	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 48,535,650.20		\$ 48,545,650.20
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 5,460.26		\$ 48,551,110.46
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 48,539,820.61	\$ 11,289.85
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 1,289.85	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 48,539,820.61		\$ 48,549,820.61
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 5,460.73		\$ 48,555,281.34
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 48,543,991.38	\$ 11,289.96
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 1,289.96	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 48,543,991.38		\$ 48,553,991.38

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 16,383.60		\$ 48,570,374.98
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 48,556,504.76	\$ 13,870.22
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 3,870.22	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 48,556,504.76		\$ 48,566,504.76
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 5,462.60		\$ 48,571,967.36
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 43993135 12/01		\$ 48,560,676.96	\$ 11,290.40
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 1,290.40	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC RECONSTITUCION RESERVA DESINV MDD CTO 0505378208 12/01 FOLIO 43993135	\$ 83,040.09		\$ 93,040.09
12/ENE/2021		\$ 48,560,676.96		\$ 48,653,717.05
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 48,643,717.05	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 48,643,717.05		\$ 48,653,717.05
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 5,472.41		\$ 48,659,189.46
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 48,647,896.74	\$ 11,292.72
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 1,292.72	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 48,647,896.74		\$ 48,657,896.74
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 5,472.88		\$ 48,663,369.62
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 48,652,076.79	\$ 11,292.83
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 1,292.83	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 48,652,076.79		\$ 48,662,076.79
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 5,473.36		\$ 48,667,550.15
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 48,656,257.20	\$ 11,292.95
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 1,292.95	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 48,656,257.20		\$ 48,666,257.20
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 16,421.47		\$ 48,682,678.67
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 48,668,799.50	\$ 13,879.17

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 3,879.17	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 48,668,799.50		\$ 48,678,799.50
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 5,475.24		\$ 48,684,274.74
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 48,672,981.35	\$ 11,293.39
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 1,293.39	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 48,672,981.35		\$ 48,682,981.35
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 5,475.70		\$ 48,688,457.05
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 48,677,163.55	\$ 11,293.50
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 1,293.50	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 48,677,163.55		\$ 48,687,163.55
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 5,476.18		\$ 48,692,639.73
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 48,681,346.12	\$ 11,293.61
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 1,293.61	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 48,681,346.12		\$ 48,691,346.12
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 5,476.65		\$ 48,696,822.77
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 48,685,529.05	\$ 11,293.72
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 1,293.72	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 48,685,529.05		\$ 48,695,529.05
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 16,431.35		\$ 48,711,960.40
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 48,698,078.90	\$ 13,881.50
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 3,881.50	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 48,698,078.90		\$ 48,708,078.90
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 5,478.53		\$ 48,713,557.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 48,702,263.26	\$ 11,294.17
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 1,294.17	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 48,702,263.26		\$ 48,712,263.26
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 5,479.00		\$ 48,717,742.26
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 48,706,447.98	\$ 11,294.28
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 1,294.28	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 48,706,447.98		\$ 48,716,447.98
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 5,479.47		\$ 48,721,927.45
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 48,710,633.06	\$ 11,294.39
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 1,294.39	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 48,710,633.06		\$ 48,720,633.06
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 5,479.94		\$ 48,726,113.00
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 48,714,818.50	\$ 11,294.50
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 1,294.50	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 923,305.88		\$ 933,305.88
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 415.45		\$ 933,721.33
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 923,623.19	\$ 10,098.14
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 98.14	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 923,623.19		\$ 933,623.19
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 103.90		\$ 933,727.09
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 923,702.55	\$ 10,024.54

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 24.54	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 923,702.55		\$ 933,702.55
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 103.91		\$ 933,806.46
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 923,781.91	\$ 10,024.55
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 24.55	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 923,781.91		\$ 933,781.91
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 103.92		\$ 933,885.83
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 923,861.28	\$ 10,024.55
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 24.55	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 923,861.28		\$ 933,861.28
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 103.92		\$ 933,965.20
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 923,940.65	\$ 10,024.55
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 24.55	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 923,940.65		\$ 933,940.65
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 311.82		\$ 934,252.47
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 924,178.81	\$ 10,073.66
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 73.66	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 924,178.81		\$ 934,178.81
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 103.96		\$ 934,282.77
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 43993134 12/01		\$ 924,258.21	\$ 10,024.56
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 24.56	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO	\$ 22,074,677.80		\$ 22,084,677.80
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 12/01 FOLIO 43993134	\$ 924,258.21		\$ 23,008,936.01
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 22,998,936.01	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 22,998,936.01		\$ 23,008,936.01
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 2,587.37		\$ 23,011,523.38
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 23,000,912.18	\$ 10,611.20
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 611.20	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 23,000,912.18		\$ 23,010,912.18
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 2,587.59		\$ 23,013,499.77
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 23,002,888.51	\$ 10,611.26
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 611.26	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 23,002,888.51		\$ 23,012,888.51
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 2,587.82		\$ 23,015,476.33
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 23,004,865.02	\$ 10,611.31
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 611.31	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 23,004,865.02		\$ 23,014,865.02
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 7,764.11		\$ 23,022,629.13
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 23,010,795.05	\$ 11,834.08
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 1,834.08	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 23,010,795.05		\$ 23,020,795.05
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 2,588.71		\$ 23,023,383.76
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 23,012,772.24	\$ 10,611.52
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 611.52	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 23,012,772.24		\$ 23,022,772.24
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 2,588.93		\$ 23,025,361.17
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 23,014,749.60	\$ 10,611.57

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 611.57	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 23,014,749.60		\$ 23,024,749.60
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 2,589.15		\$ 23,027,338.75
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 23,016,727.13	\$ 10,611.62
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 611.62	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 23,016,727.13		\$ 23,026,727.13
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 2,589.37		\$ 23,029,316.50
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 23,018,704.82	\$ 10,611.68
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 611.68	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 23,018,704.82		\$ 23,028,704.82
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 7,768.81		\$ 23,036,473.63
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 44054421 25/01		\$ 23,024,638.44	\$ 11,835.19
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 1,835.19	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 25/01 FOLIO 44054421	\$ 23,024,638.44		\$ 23,034,638.44
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 949,960.64	\$ 22,084,677.80
25/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 22,074,677.80	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 949,960.64		\$ 959,960.64
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 106.86		\$ 960,067.50
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 950,042.26	\$ 10,025.24
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 25.24	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 950,042.26		\$ 960,042.26
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 106.87		\$ 960,149.13
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 950,123.88	\$ 10,025.25
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 25.25	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 950,123.88		\$ 960,123.88
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 106.89		\$ 960,230.77
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 950,205.52	\$ 10,025.25
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 25.25	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 950,205.52		\$ 960,205.52
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 106.90		\$ 960,312.42
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 950,287.17	\$ 10,025.25
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 25.25	\$ 10,000.00

SALDO ACTUAL
\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081574387

SALDO ANTERIOR
\$ 451.29

12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 90,964,332.62		\$ 90,964,783.91
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,074,677.80	\$ 68,890,106.11
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081576868 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 83,040.09	\$ 68,807,066.02
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,471,976.53	\$ 58,335,089.49
12/ENE/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: 8846APR1202101121175379883 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:18:36		\$ 58,334,638.20	\$ 451.29
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 90,979,605.39		\$ 90,980,056.68
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 90,979,605.39	\$ 451.29

SALDO ACTUAL
\$ 451.29
Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1073831179

SALDO ANTERIOR
\$ 10,000.00

04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 75,276.09		\$ 85,276.09
-------------	---	--------------	--	--------------

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 33.86		\$ 85,309.95
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 75,301.95	\$ 10,008.00
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 8.00	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 75,301.95		\$ 85,301.95
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 8.47		\$ 85,310.42
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 75,308.42	\$ 10,002.00
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 2.00	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 75,308.42		\$ 85,308.42
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 8.47		\$ 85,316.89
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 75,314.89	\$ 10,002.00
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 2.00	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 75,314.89		\$ 85,314.89
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 8.47		\$ 85,323.36
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 75,321.36	\$ 10,002.00
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 2.00	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 75,321.36		\$ 85,321.36
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 8.46		\$ 85,329.82
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 75,327.82	\$ 10,002.00
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 2.00	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 75,327.82		\$ 85,327.82
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 25.40		\$ 85,353.22
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 75,347.22	\$ 10,006.00
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 6.00	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 75,347.22		\$ 85,347.22
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 8.47		\$ 85,355.69
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 43993221 12/01		\$ 75,353.69	\$ 10,002.00
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 2.00	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 10,471,976.53		\$ 10,481,976.53
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 12/01 FOLIO 43993221	\$ 75,353.69		\$ 10,557,330.22
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 10,547,330.22	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 10,547,330.22		\$ 10,557,330.22
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 1,186.57		\$ 10,558,516.79
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 10,548,236.49	\$ 10,280.30
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 280.30	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 10,548,236.49		\$ 10,558,236.49
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 1,186.68		\$ 10,559,423.17
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 10,549,142.85	\$ 10,280.32
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 280.32	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 10,549,142.85		\$ 10,559,142.85
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 1,186.77		\$ 10,560,329.62
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 10,550,049.27	\$ 10,280.35
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 280.35	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 10,550,049.27		\$ 10,560,049.27
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 3,560.63		\$ 10,563,609.90
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 10,552,768.79	\$ 10,841.11
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 841.11	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 10,552,768.79		\$ 10,562,768.79

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 1,187.18		\$ 10,563,955.97
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 10,553,675.53	\$ 10,280.44
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 280.44	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 10,553,675.53		\$ 10,563,675.53
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 1,187.28		\$ 10,564,862.81
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 10,554,582.34	\$ 10,280.47
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 280.47	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 10,554,582.34		\$ 10,564,582.34
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 1,187.39		\$ 10,565,769.73
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 10,555,489.24	\$ 10,280.49
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 280.49	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 10,555,489.24		\$ 10,565,489.24
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 1,187.49		\$ 10,566,676.73
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 10,556,396.22	\$ 10,280.51
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 280.51	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 10,556,396.22		\$ 10,566,396.22
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 3,562.77		\$ 10,569,958.99
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 44054523 25/01		\$ 10,559,117.37	\$ 10,841.62
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 841.62	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 25/01 FOLIO 44054523	\$ 10,559,117.37		\$ 10,569,117.37
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 87,140.84	\$ 10,481,976.53
25/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,471,976.53	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 87,140.84		\$ 97,140.84
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 9.80		\$ 97,150.64

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 87,148.32	\$ 10,002.32
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 2.32	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 87,148.32		\$ 97,148.32
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 9.80		\$ 97,158.12
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 87,155.80	\$ 10,002.32
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 2.32	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 87,155.80		\$ 97,155.80
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 9.80		\$ 97,165.60
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 87,163.28	\$ 10,002.32
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 2.32	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 87,163.28		\$ 97,163.28
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 9.80		\$ 97,173.08
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 87,170.77	\$ 10,002.31
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 2.31	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	2
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 38 DE 247

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

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

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



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

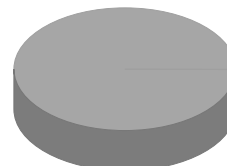
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,269.15	\$ 30,269.15	0.00 %
INVERSIONES	\$ 29,108,933.27	\$ 29,231,792.90	0.42 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,139,202.42	\$ 29,262,062.05	0.42%

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

Enero 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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 39 DE 247

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 40 DE 247

ACTIVO		\$ 29,262,062.05	CAPITAL		\$ 29,262,062.05
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,781,799,643.42
Caja		\$ 30,269.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,646,089,711.88 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 29,231,792.90	Resultados del Ejercicio		\$ 106,447,869.49 -
		\$ 29,262,062.05	PASIVO + CAPITAL		\$ 29,262,062.05

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 41 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 123,145.66	\$ 123,145.66
TOTAL INGRESOS	\$ 123,145.66	\$ 123,145.66
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 29,090.11	\$ 29,090.11
Erogaciones Efectuadas	\$ 106,541,925.04	\$ 106,541,925.04
TOTAL EGRESOS	\$ 106,571,015.15	\$ 106,571,015.15
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 106,447,869.49-	\$ 106,447,869.49-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 29,231,792.90	\$ 29,231,792.90	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,262,062.05	\$ 29,262,062.05	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
								\$ 269.15		\$ 269.15	0.00	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505378237												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 550,274.03		\$ 550,274.03	1.88	0.00
Contrato 505379236												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 28,634,548.43		\$ 28,634,548.43	97.86	0.00
Contrato 505719139												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 46,970.44		\$ 46,970.44	0.16	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 29,231,792.90		\$ 29,231,792.90	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 29,262,062.05		\$ 29,262,062.05	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 28,534,517.19		\$ 28,544,517.19
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 12,840.52		\$ 28,557,357.71
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 28,544,324.46	\$ 13,033.25
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 3,033.25	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 28,544,324.46		\$ 28,554,324.46
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 3,211.23		\$ 28,557,535.69
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 28,546,777.12	\$ 10,758.57
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 758.57	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 28,546,777.12		\$ 28,556,777.12
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 3,211.51		\$ 28,559,988.63
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 28,549,229.99	\$ 10,758.64
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 758.64	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 28,549,229.99		\$ 28,559,229.99
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 3,211.79		\$ 28,562,441.78
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 28,551,683.07	\$ 10,758.71
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 758.71	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 28,551,683.07		\$ 28,561,683.07
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 3,212.06		\$ 28,564,895.13
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 28,554,136.36	\$ 10,758.77
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 758.77	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 28,554,136.36		\$ 28,564,136.36

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 9,637.00		\$ 28,573,773.36
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 28,561,496.86	\$ 12,276.50
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 2,276.50	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 28,561,496.86		\$ 28,571,496.86
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 3,213.17		\$ 28,574,710.03
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 43993138 12/01		\$ 28,563,951.00	\$ 10,759.03
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 759.03	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 28,804.08		\$ 38,804.08
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 12/01 FOLIO 43993138	\$ 28,563,951.00		\$ 28,602,755.08
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 28,592,755.08	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 28,592,755.08		\$ 28,602,755.08
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 3,216.68		\$ 28,605,971.76
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 28,595,211.90	\$ 10,759.86
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 759.86	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 28,595,211.90		\$ 28,605,211.90
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 3,216.95		\$ 28,608,428.85
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 28,597,668.92	\$ 10,759.93
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 759.93	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 28,597,668.92		\$ 28,607,668.92
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 3,217.24		\$ 28,610,886.16
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 28,600,126.17	\$ 10,759.99
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 759.99	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 28,600,126.17		\$ 28,610,126.17
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 9,652.53		\$ 28,619,778.70
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 28,607,498.53	\$ 12,280.17

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 2,280.17	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 28,607,498.53		\$ 28,617,498.53
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 3,218.34		\$ 28,620,716.87
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 28,609,956.62	\$ 10,760.25
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 760.25	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 28,609,956.62		\$ 28,619,956.62
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 3,218.61		\$ 28,623,175.23
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 28,612,414.91	\$ 10,760.32
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 760.32	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 28,612,414.91		\$ 28,622,414.91
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 3,218.88		\$ 28,625,633.79
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 28,614,873.41	\$ 10,760.38
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 760.38	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 28,614,873.41		\$ 28,624,873.41
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 3,219.17		\$ 28,628,092.58
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 28,617,332.13	\$ 10,760.45
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 760.45	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 28,617,332.13		\$ 28,627,332.13
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 9,658.33		\$ 28,636,990.46
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 28,624,708.92	\$ 12,281.54
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 2,281.54	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 28,624,708.92		\$ 28,634,708.92
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 3,220.27		\$ 28,637,929.19

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 28,627,168.48	\$ 10,760.71
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 760.71	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 28,627,168.48		\$ 28,637,168.48
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 3,220.55		\$ 28,640,389.03
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 28,629,628.25	\$ 10,760.78
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 760.78	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 28,629,628.25		\$ 28,639,628.25
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 3,220.83		\$ 28,642,849.08
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 28,632,088.24	\$ 10,760.84
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 760.84	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 28,632,088.24		\$ 28,642,088.24
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 3,221.10		\$ 28,645,309.34
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 28,634,548.43	\$ 10,760.91
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 760.91	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 534,420.71		\$ 544,420.71
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 240.45		\$ 544,661.16
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 534,604.36	\$ 10,056.80
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 56.80	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 534,604.36		\$ 544,604.36
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 60.13		\$ 544,664.49
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 534,650.29	\$ 10,014.20

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 14.20	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 534,650.29		\$ 544,650.29
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 60.14		\$ 544,710.43
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 534,696.22	\$ 10,014.21
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 14.21	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 534,696.22		\$ 544,696.22
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 60.15		\$ 544,756.37
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 534,742.16	\$ 10,014.21
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 14.21	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 534,742.16		\$ 544,742.16
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 60.16		\$ 544,802.32
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 534,788.11	\$ 10,014.21
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 14.21	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 534,788.11		\$ 544,788.11
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 180.47		\$ 544,968.58
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 534,925.95	\$ 10,042.63
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 42.63	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 534,925.95		\$ 544,925.95
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 60.17		\$ 544,986.12
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 43993136 12/01		\$ 534,971.91	\$ 10,014.21
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 14.21	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO	\$ 12,988,440.93		\$ 12,998,440.93
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 12/01 FOLIO 43993136	\$ 534,971.91		\$ 13,533,412.84
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 13,523,412.84	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 13,523,412.84		\$ 13,533,412.84
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 1,521.38		\$ 13,534,934.22
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 13,524,574.83	\$ 10,359.39
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 359.39	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 13,524,574.83		\$ 13,534,574.83
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 1,521.51		\$ 13,536,096.34
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 13,525,736.92	\$ 10,359.42
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 359.42	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 13,525,736.92		\$ 13,535,736.92
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 1,521.64		\$ 13,537,258.56
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 13,526,899.11	\$ 10,359.45
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 359.45	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 13,526,899.11		\$ 13,536,899.11
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 4,565.30		\$ 13,541,464.41
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 13,530,385.97	\$ 11,078.44
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 1,078.44	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 13,530,385.97		\$ 13,540,385.97
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 1,522.16		\$ 13,541,908.13
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 13,531,548.56	\$ 10,359.57
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 359.57	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 13,531,548.56		\$ 13,541,548.56
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 1,522.29		\$ 13,543,070.85
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 13,532,711.25	\$ 10,359.60

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 359.60	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 13,532,711.25		\$ 13,542,711.25
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 1,522.43		\$ 13,544,233.68
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 13,533,874.04	\$ 10,359.64
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 359.64	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 13,533,874.04		\$ 13,543,874.04
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 1,522.55		\$ 13,545,396.59
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 13,535,036.92	\$ 10,359.67
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 359.67	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 13,535,036.92		\$ 13,545,036.92
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 4,568.07		\$ 13,549,604.99
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 44054423 25/01		\$ 13,538,525.90	\$ 11,079.09
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 1,079.09	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 25/01 FOLIO 44054423	\$ 13,538,525.90		\$ 13,548,525.90
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 550,084.97	\$ 12,998,440.93
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076070 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:50:11		\$ 12,988,440.93	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 550,084.97		\$ 560,084.97
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 61.88		\$ 560,146.85
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 550,132.23	\$ 10,014.62
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 14.62	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 550,132.23		\$ 560,132.23
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 61.88		\$ 560,194.11
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 550,179.49	\$ 10,014.62

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 14.62	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 550,179.49		\$ 560,179.49
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 61.89		\$ 560,241.38
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 550,226.76	\$ 10,014.62
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 14.62	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 550,226.76		\$ 560,226.76
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 61.89		\$ 560,288.65
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 550,274.03	\$ 10,014.62
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 14.62	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1081577810

SALDO ANTERIOR				\$ 269.15
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 53,280,891.67		\$ 53,281,160.82
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,988,440.93	\$ 40,292,719.89
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081579506 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 28,804.08	\$ 40,263,915.81
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,150,101.84	\$ 34,113,813.97
12/ENE/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: 8846APR2202101121175379886 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:18:36		\$ 34,113,544.82	\$ 269.15
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 53,289,837.45		\$ 53,290,106.60
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 53,289,837.45	\$ 269.15
SALDO ACTUAL				\$ 269.15

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1073831188

SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
-----------------------	--	--	--	---------------------

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 39,995.37		\$ 49,995.37
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 17.96		\$ 50,013.33
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 4.24	\$ 50,009.09
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 40,009.09	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 40,009.09		\$ 50,009.09
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 4.50		\$ 50,013.59
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 1.06	\$ 50,012.53
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 40,012.53	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 40,012.53		\$ 50,012.53
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 4.50		\$ 50,017.03
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 1.06	\$ 50,015.97
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 40,015.97	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 40,015.97		\$ 50,015.97
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 4.50		\$ 50,020.47
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 1.06	\$ 50,019.41
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 40,019.41	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 40,019.41		\$ 50,019.41
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 4.50		\$ 50,023.91
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 1.06	\$ 50,022.85
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 40,022.85	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 40,022.85		\$ 50,022.85
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 13.49		\$ 50,036.34
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 3.19	\$ 50,033.15

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 40,033.15	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 40,033.15		\$ 50,033.15
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 4.49		\$ 50,037.64
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 1.06	\$ 50,036.58
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 6,150,101.84		\$ 6,200,138.42
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 6,190,138.42	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 6,190,138.42		\$ 6,200,138.42
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 696.39		\$ 6,200,834.81
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 6,190,670.31	\$ 10,164.50
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 164.50	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 6,190,670.31		\$ 6,200,670.31
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 696.44		\$ 6,201,366.75
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 6,191,202.23	\$ 10,164.52
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 164.52	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 6,191,202.23		\$ 6,201,202.23
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 696.50		\$ 6,201,898.73
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 6,191,734.20	\$ 10,164.53
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 164.53	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 6,191,734.20		\$ 6,201,734.20
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 2,089.70		\$ 6,203,823.90
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 6,193,330.26	\$ 10,493.64
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 493.64	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 6,193,330.26		\$ 6,203,330.26
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 696.74		\$ 6,204,027.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 6,193,862.41	\$ 10,164.59
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 164.59	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 6,193,862.41		\$ 6,203,862.41
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 696.80		\$ 6,204,559.21
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 6,194,394.61	\$ 10,164.60
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 164.60	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 6,194,394.61		\$ 6,204,394.61
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 696.87		\$ 6,205,091.48
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 6,194,926.86	\$ 10,164.62
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 164.62	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 6,194,926.86		\$ 6,204,926.86
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 696.92		\$ 6,205,623.78
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 6,195,459.15	\$ 10,164.63
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 164.63	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 6,195,459.15		\$ 6,205,459.15
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 2,090.94		\$ 6,207,550.09
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 44054518 25/01		\$ 6,197,056.16	\$ 10,493.93
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 493.93	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 25/01 FOLIO 44054518	\$ 6,197,056.16		\$ 6,207,056.16
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 46,954.32	\$ 6,160,101.84
25/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,150,101.84	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 46,954.32		\$ 56,954.32
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 5.28		\$ 56,959.60
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 1.25	\$ 56,958.35

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 46,958.35	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 46,958.35		\$ 56,958.35
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 5.28		\$ 56,963.63
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 1.25	\$ 56,962.38
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 46,962.38	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 46,962.38		\$ 56,962.38
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 5.28		\$ 56,967.66
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 1.25	\$ 56,966.41
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 46,966.41	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 46,966.41		\$ 56,966.41
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 5.28		\$ 56,971.69
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 1.25	\$ 56,970.44
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 46,970.44	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	3
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 56 DE 247

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

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

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



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

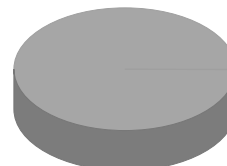
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,182.84	\$ 30,182.84	0.00 %
INVERSIONES	\$ 19,652,529.64	\$ 19,735,050.10	0.42 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 19,682,712.48	\$ 19,765,232.94	0.42%

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

Enero 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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	4
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227I99
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 247

ACTIVO		\$ 19,765,232.94	CAPITAL		\$ 19,765,232.94
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,193,010,960.67
Caja		\$ 30,182.84	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,101,948,321.89 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 19,735,050.10	Resultados del Ejercicio		\$ 71,297,405.84 -
		\$ 19,765,232.94	PASIVO + CAPITAL		\$ 19,765,232.94

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 59 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 83,070.97	\$ 83,070.97
TOTAL INGRESOS	\$ 83,070.97	\$ 83,070.97
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 19,623.50	\$ 19,623.50
Erogaciones Efectuadas	\$ 71,360,853.31	\$ 71,360,853.31
TOTAL EGRESOS	\$ 71,380,476.81	\$ 71,380,476.81
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 71,297,405.84-	\$ 71,297,405.84-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 60 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 19,735,050.10	\$ 19,735,050.10	99.85	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 19,765,232.94	\$ 19,765,232.94	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
								\$ 182.84		\$ 182.84	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505378240												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 369,154.22		\$ 369,154.22	1.87	0.00
Contrato 505380209												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 19,338,039.40		\$ 19,338,039.40	97.84	0.00
Contrato 505719155												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 27,856.48		\$ 27,856.48	0.14	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 19,735,050.10		\$ 19,735,050.10	99.85	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 19,765,232.94		\$ 19,765,232.94	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 182.84
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 35,686,967.26		\$ 35,687,150.10
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,771,916.22	\$ 26,915,233.88
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081559571 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,072.99	\$ 26,896,160.89
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,102,475.64	\$ 22,793,685.25
12/ENE/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: 8846APR1202101121175379889 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:18:39		\$ 22,793,502.41	\$ 182.84
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 35,692,959.04		\$ 35,693,141.88
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 35,692,959.04	\$ 182.84
SALDO ACTUAL				\$ 182.84
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 19,270,863.54		\$ 19,280,863.54
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 8,671.87		\$ 19,289,535.41
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 19,277,486.89	\$ 12,048.52
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 2,048.52	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 19,277,486.89		\$ 19,287,486.89
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 2,168.71		\$ 19,289,655.60
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 19,279,143.30	\$ 10,512.30
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 512.30	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 19,279,143.30		\$ 19,289,143.30
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 2,168.90		\$ 19,291,312.20
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 19,280,799.85	\$ 10,512.35

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 512.35	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 19,280,799.85		\$ 19,290,799.85
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 2,169.08		\$ 19,292,968.93
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 19,282,456.54	\$ 10,512.39
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 512.39	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 19,282,456.54		\$ 19,292,456.54
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 2,169.27		\$ 19,294,625.81
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 19,284,113.37	\$ 10,512.44
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 512.44	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 19,284,113.37		\$ 19,294,113.37
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 6,508.36		\$ 19,300,621.73
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 19,289,084.29	\$ 11,537.44
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 1,537.44	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 19,289,084.29		\$ 19,299,084.29
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 2,170.02		\$ 19,301,254.31
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 43993140 12/01		\$ 19,290,741.70	\$ 10,512.61
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 512.61	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 19,072.99		\$ 29,072.99
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 12/01 FOLIO 43993140	\$ 19,290,741.70		\$ 19,319,814.69
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 19,309,814.69	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 19,309,814.69		\$ 19,319,814.69
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 2,172.35		\$ 19,321,987.04
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 19,311,473.88	\$ 10,513.16
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 513.16	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 19,311,473.88		\$ 19,321,473.88
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 2,172.54		\$ 19,323,646.42
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 19,313,133.21	\$ 10,513.21
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 513.21	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 19,313,133.21		\$ 19,323,133.21
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 2,172.72		\$ 19,325,305.93
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 19,314,792.68	\$ 10,513.25
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 513.25	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 19,314,792.68		\$ 19,324,792.68
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 6,518.74		\$ 19,331,311.42
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 19,319,771.53	\$ 11,539.89
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 1,539.89	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 19,319,771.53		\$ 19,329,771.53
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 2,173.47		\$ 19,331,945.00
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 19,321,431.57	\$ 10,513.43
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 513.43	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 19,321,431.57		\$ 19,331,431.57
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 2,173.65		\$ 19,333,605.22
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 19,323,091.75	\$ 10,513.47
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 513.47	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 19,323,091.75		\$ 19,333,091.75
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 2,173.84		\$ 19,335,265.59
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 19,324,752.07	\$ 10,513.52

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 513.52	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 19,324,752.07		\$ 19,334,752.07
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 2,174.03		\$ 19,336,926.10
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 19,326,412.54	\$ 10,513.56
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 513.56	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 19,326,412.54		\$ 19,336,412.54
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 6,522.66		\$ 19,342,935.20
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 19,331,394.38	\$ 11,540.82
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 1,540.82	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 19,331,394.38		\$ 19,341,394.38
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 2,174.78		\$ 19,343,569.16
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 19,333,055.42	\$ 10,513.74
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 513.74	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 19,333,055.42		\$ 19,343,055.42
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 2,174.96		\$ 19,345,230.38
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 19,334,716.60	\$ 10,513.78
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 513.78	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 19,334,716.60		\$ 19,344,716.60
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 2,175.15		\$ 19,346,891.75
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 19,336,377.93	\$ 10,513.82
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 513.82	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 19,336,377.93		\$ 19,346,377.93
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 2,175.34		\$ 19,348,553.27

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 19,338,039.40	\$ 10,513.87
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 513.87	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 358,453.67		\$ 368,453.67
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 161.29		\$ 368,614.96
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 358,576.86	\$ 10,038.10
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 38.10	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 358,576.86		\$ 368,576.86
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 40.33		\$ 368,617.19
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 358,607.66	\$ 10,009.53
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 9.53	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 358,607.66		\$ 368,607.66
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 40.34		\$ 368,648.00
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 358,638.47	\$ 10,009.53
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 9.53	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 358,638.47		\$ 368,638.47
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 40.34		\$ 368,678.81
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 358,669.28	\$ 10,009.53
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 9.53	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 358,669.28		\$ 368,669.28
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 40.35		\$ 368,709.63
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 358,700.10	\$ 10,009.53

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 9.53	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 358,700.10		\$ 368,700.10
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 121.03		\$ 368,821.13
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 358,792.54	\$ 10,028.59
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 28.59	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 358,792.54		\$ 368,792.54
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 40.36		\$ 368,832.90
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 43993137 12/01		\$ 358,823.37	\$ 10,009.53
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 9.53	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO	\$ 8,771,916.22		\$ 8,781,916.22
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 12/01 FOLIO 43993137	\$ 358,823.37		\$ 9,140,739.59
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 9,130,739.59	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 9,130,739.59		\$ 9,140,739.59
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 1,027.20		\$ 9,141,766.79
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 9,131,524.14	\$ 10,242.65
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 242.65	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 9,131,524.14		\$ 9,141,524.14
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 1,027.29		\$ 9,142,551.43
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 9,132,308.76	\$ 10,242.67
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 242.67	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 9,132,308.76		\$ 9,142,308.76
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 1,027.38		\$ 9,143,336.14
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 9,133,093.45	\$ 10,242.69
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 242.69	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 9,133,093.45		\$ 9,143,093.45
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 3,082.41		\$ 9,146,175.86
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 9,135,447.72	\$ 10,728.14
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 728.14	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 9,135,447.72		\$ 9,145,447.72
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 1,027.73		\$ 9,146,475.45
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 9,136,232.67	\$ 10,242.78
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 242.78	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 9,136,232.67		\$ 9,146,232.67
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 1,027.83		\$ 9,147,260.50
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 9,137,017.70	\$ 10,242.80
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 242.80	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 9,137,017.70		\$ 9,147,017.70
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 1,027.91		\$ 9,148,045.61
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 9,137,802.79	\$ 10,242.82
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 242.82	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 9,137,802.79		\$ 9,147,802.79
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 1,027.99		\$ 9,148,830.78
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 9,138,587.94	\$ 10,242.84
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 242.84	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 9,138,587.94		\$ 9,148,587.94
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 3,084.26		\$ 9,151,672.20
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 44054424 25/01		\$ 9,140,943.62	\$ 10,728.58

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 728.58	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 25/01 FOLIO 44054424	\$ 9,140,943.62		\$ 9,150,943.62
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 369,027.40	\$ 8,781,916.22
25/ENE/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: 8846APR2202101251187076081 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:11		\$ 8,771,916.22	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 369,027.40		\$ 379,027.40
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 41.51		\$ 379,068.91
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 369,059.10	\$ 10,009.81
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 9.81	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 369,059.10		\$ 379,059.10
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 41.51		\$ 379,100.61
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 369,090.80	\$ 10,009.81
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 9.81	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 369,090.80		\$ 379,090.80
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 41.52		\$ 379,132.32
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 369,122.51	\$ 10,009.81
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 9.81	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 369,122.51		\$ 379,122.51
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 41.52		\$ 379,164.03
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 369,154.22	\$ 10,009.81
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 9.81	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1073831197

SALDO ANTERIOR

\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 23,212.43		\$ 33,212.43
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 10.41		\$ 33,222.84
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 2.46	\$ 33,220.38
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 23,220.38	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 23,220.38		\$ 33,220.38
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 2.61		\$ 33,222.99
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 0.62	\$ 33,222.37
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 23,222.37	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 23,222.37		\$ 33,222.37
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 2.60		\$ 33,224.97
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 0.61	\$ 33,224.36
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 23,224.36	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 23,224.36		\$ 33,224.36
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 2.60		\$ 33,226.96
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 0.61	\$ 33,226.35
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 23,226.35	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 23,226.35		\$ 33,226.35
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 2.60		\$ 33,228.95
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 0.62	\$ 33,228.33
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 23,228.33	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 23,228.33		\$ 33,228.33
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 7.83		\$ 33,236.16
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 1.85	\$ 33,234.31

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 23,224.31	\$ 10,010.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 23,224.31		\$ 33,234.31
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 2.60		\$ 33,236.91
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 0.62	\$ 33,236.29
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 4,102,475.64		\$ 4,135,711.93
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 4,125,711.93	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 4,125,711.93		\$ 4,135,711.93
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 464.14		\$ 4,136,176.07
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 4,126,066.43	\$ 10,109.64
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 109.64	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 4,126,066.43		\$ 4,136,066.43
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 464.18		\$ 4,136,530.61
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 4,126,420.96	\$ 10,109.65
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 109.65	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 4,126,420.96		\$ 4,136,420.96
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 464.22		\$ 4,136,885.18
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 4,126,775.52	\$ 10,109.66
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 109.66	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 4,126,775.52		\$ 4,136,775.52
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,392.78		\$ 4,138,168.30
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 4,127,839.29	\$ 10,329.01
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 329.01	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 4,127,839.29		\$ 4,137,839.29
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 464.38		\$ 4,138,303.67

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 4,128,193.97	\$ 10,109.70
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 109.70	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 4,128,193.97		\$ 4,138,193.97
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 464.42		\$ 4,138,658.39
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 4,128,548.68	\$ 10,109.71
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 109.71	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 4,128,548.68		\$ 4,138,548.68
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 464.45		\$ 4,139,013.13
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 4,128,903.41	\$ 10,109.72
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 109.72	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 4,128,903.41		\$ 4,138,903.41
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 464.50		\$ 4,139,367.91
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 4,129,258.18	\$ 10,109.73
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 109.73	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 4,129,258.18		\$ 4,139,258.18
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,393.61		\$ 4,140,651.79
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 44054519 25/01		\$ 4,130,322.58	\$ 10,329.21
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 329.21	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 25/01 FOLIO 44054519	\$ 4,130,322.58		\$ 4,140,322.58
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 27,846.94	\$ 4,112,475.64
25/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,102,475.64	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 27,846.94		\$ 37,846.94
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 3.12		\$ 37,850.06
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 0.74	\$ 37,849.32

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 27,849.32	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 27,849.32		\$ 37,849.32
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 3.13		\$ 37,852.45
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 0.74	\$ 37,851.71
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 27,851.71	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 27,851.71		\$ 37,851.71
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 3.13		\$ 37,854.84
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 0.74	\$ 37,854.10
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 27,854.10	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 27,854.10		\$ 37,854.10
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 3.12		\$ 37,857.22
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 0.74	\$ 37,856.48
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 27,856.48	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	4
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 74 DE 247

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

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

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



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

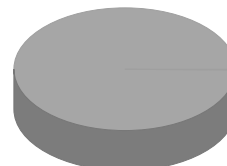
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,084.75	\$ 30,084.75	0.00 %
INVERSIONES	\$ 9,849,499.90	\$ 9,890,814.14	0.42 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,879,584.65	\$ 9,920,898.89	0.42%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2021



BANCOS	0.30%
INVERSIONES	99.70%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	5
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227I99
CURP:	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 247

ACTIVO		\$ 9,920,898.89	CAPITAL		\$ 9,920,898.89
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 596,735,508.37
Caja		\$ 30,084.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 551,165,960.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,890,814.14	Resultados del Ejercicio		\$ 35,648,648.91 -
		\$ 9,920,898.89	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,920,898.89

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 77 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 41,632.56	\$ 41,632.56
TOTAL INGRESOS	\$ 41,632.56	\$ 41,632.56
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 9,834.67	\$ 9,834.67
Erogaciones Efectuadas	\$ 35,680,446.80	\$ 35,680,446.80
TOTAL EGRESOS	\$ 35,690,281.47	\$ 35,690,281.47
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,648,648.91-	\$ 35,648,648.91-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 247

	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	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,890,814.14	\$ 9,890,814.14	99.70	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,920,898.89	\$ 9,920,898.89	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
								\$ 84.75		\$ 84.75	0.00	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505380238												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 179,139.09		\$ 179,139.09	1.81	0.00
Contrato 505380267												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 9,702,824.84		\$ 9,702,824.84	97.80	0.00
Contrato 505719184												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 8,850.21		\$ 8,850.21	0.09	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 9,890,814.14		\$ 9,890,814.14	99.70	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 9,920,898.89		\$ 9,920,898.89	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 9,669,172.99		\$ 9,679,172.99
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 4,351.12		\$ 9,683,524.11
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 9,672,496.26	\$ 11,027.85
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 1,027.85	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 9,672,496.26		\$ 9,682,496.26
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 1,088.15		\$ 9,683,584.41
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 9,673,327.36	\$ 10,257.05
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 257.05	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 9,673,327.36		\$ 9,683,327.36
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 1,088.24		\$ 9,684,415.60
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 9,674,158.53	\$ 10,257.07
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 257.07	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 9,674,158.53		\$ 9,684,158.53
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 1,088.34		\$ 9,685,246.87
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 9,674,989.78	\$ 10,257.09
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 257.09	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 9,674,989.78		\$ 9,684,989.78
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 1,088.43		\$ 9,686,078.21
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 9,675,821.09	\$ 10,257.12
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 257.12	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 9,675,821.09		\$ 9,685,821.09

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 3,265.56		\$ 9,689,086.65
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 9,678,315.24	\$ 10,771.41
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 771.41	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 9,678,315.24		\$ 9,688,315.24
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 1,088.81		\$ 9,689,404.05
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 43993142 12/01		\$ 9,679,146.85	\$ 10,257.20
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 257.20	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC RECONSTITUCION RESERVA DESINV MDD CTO 0505380267 12/01 FOLIO 43993142	\$ 9,516.35		\$ 19,516.35
12/ENE/2021		\$ 9,679,146.85		\$ 9,698,663.20
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 9,688,663.20	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 9,688,663.20		\$ 9,698,663.20
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 1,089.96		\$ 9,699,753.16
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 9,689,495.68	\$ 10,257.48
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 257.48	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 9,689,495.68		\$ 9,699,495.68
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 1,090.06		\$ 9,700,585.74
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 9,690,328.24	\$ 10,257.50
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 257.50	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 9,690,328.24		\$ 9,700,328.24
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 1,090.16		\$ 9,701,418.40
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 9,691,160.88	\$ 10,257.52
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 257.52	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 9,691,160.88		\$ 9,701,160.88
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 3,270.75		\$ 9,704,431.63
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 9,693,659.00	\$ 10,772.63

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 772.63	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 9,693,659.00		\$ 9,703,659.00
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 1,090.53		\$ 9,704,749.53
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 9,694,491.92	\$ 10,257.61
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 257.61	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 9,694,491.92		\$ 9,704,491.92
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 1,090.63		\$ 9,705,582.55
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 9,695,324.92	\$ 10,257.63
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 257.63	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 9,695,324.92		\$ 9,705,324.92
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 1,090.72		\$ 9,706,415.64
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 9,696,157.99	\$ 10,257.65
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 257.65	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 9,696,157.99		\$ 9,706,157.99
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 1,090.82		\$ 9,707,248.81
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 9,696,991.13	\$ 10,257.68
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 257.68	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 9,696,991.13		\$ 9,706,991.13
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 3,272.70		\$ 9,710,263.83
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 9,699,490.73	\$ 10,773.10
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 773.10	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 9,699,490.73		\$ 9,709,490.73
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 1,091.19		\$ 9,710,581.92

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 9,700,324.15	\$ 10,257.77
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 257.77	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 9,700,324.15		\$ 9,710,324.15
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 1,091.28		\$ 9,711,415.43
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 9,701,157.64	\$ 10,257.79
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 257.79	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 9,701,157.64		\$ 9,711,157.64
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 1,091.37		\$ 9,712,249.01
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 9,701,991.20	\$ 10,257.81
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 257.81	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 9,701,991.20		\$ 9,711,991.20
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 1,091.47		\$ 9,713,082.67
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 9,702,824.84	\$ 10,257.83
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 257.83	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1081561088

SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 173,785.28		\$ 183,785.28
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 78.17		\$ 183,863.45
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 173,844.98	\$ 10,018.47
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 18.47	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 173,844.98		\$ 183,844.98
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 19.55		\$ 183,864.53
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 173,859.91	\$ 10,004.62

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 4.62	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 173,859.91		\$ 183,859.91
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 19.55		\$ 183,879.46
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 173,874.84	\$ 10,004.62
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 4.62	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 173,874.84		\$ 183,874.84
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 19.56		\$ 183,894.40
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 173,889.78	\$ 10,004.62
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 4.62	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 173,889.78		\$ 183,889.78
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 19.55		\$ 183,909.33
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 173,904.71	\$ 10,004.62
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 4.62	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 173,904.71		\$ 183,904.71
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 58.66		\$ 183,963.37
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 173,949.51	\$ 10,013.86
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 13.86	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 173,949.51		\$ 183,949.51
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 19.56		\$ 183,969.07
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 43993141 12/01		\$ 173,964.45	\$ 10,004.62
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 4.62	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO	\$ 4,401,368.21		\$ 4,411,368.21
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 12/01 FOLIO 43993141	\$ 173,964.45		\$ 4,585,332.66
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 4,575,332.66	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 4,575,332.66		\$ 4,585,332.66
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 514.72		\$ 4,585,847.38
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 4,575,725.79	\$ 10,121.59
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 121.59	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 4,575,725.79		\$ 4,585,725.79
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 514.76		\$ 4,586,240.55
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 4,576,118.95	\$ 10,121.60
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 121.60	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 4,576,118.95		\$ 4,586,118.95
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 514.81		\$ 4,586,633.76
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 4,576,512.15	\$ 10,121.61
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 121.61	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 4,576,512.15		\$ 4,586,512.15
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,544.54		\$ 4,588,056.69
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 4,577,691.83	\$ 10,364.86
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 364.86	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 4,577,691.83		\$ 4,587,691.83
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 514.98		\$ 4,588,206.81
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 4,578,085.16	\$ 10,121.65
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 121.65	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 4,578,085.16		\$ 4,588,085.16
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 515.03		\$ 4,588,600.19
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 4,578,478.53	\$ 10,121.66

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 121.66	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 4,578,478.53		\$ 4,588,478.53
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 515.07		\$ 4,588,993.60
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 4,578,871.93	\$ 10,121.67
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 121.67	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 4,578,871.93		\$ 4,588,871.93
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 515.12		\$ 4,589,387.05
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 4,579,265.36	\$ 10,121.69
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 121.69	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 4,579,265.36		\$ 4,589,265.36
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,545.47		\$ 4,590,810.83
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 44054428 25/01		\$ 4,580,445.75	\$ 10,365.08
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 365.08	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 25/01 FOLIO 44054428	\$ 4,580,445.75		\$ 4,590,445.75
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 179,077.54	\$ 4,411,368.21
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076080 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:11		\$ 4,401,368.21	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 179,077.54		\$ 189,077.54
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 20.14		\$ 189,097.68
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 179,092.92	\$ 10,004.76
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 4.76	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 179,092.92		\$ 189,092.92
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 20.15		\$ 189,113.07
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 179,108.31	\$ 10,004.76

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 4.76	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 179,108.31		\$ 189,108.31
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 20.15		\$ 189,128.46
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 179,123.70	\$ 10,004.76
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 4.76	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 179,123.70		\$ 189,123.70
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 20.15		\$ 189,143.85
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 179,139.09	\$ 10,004.76
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 4.76	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

SALDO ANTERIOR

				\$ 84.75
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,843,483.63		\$ 17,843,568.38
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,401,368.21	\$ 13,442,200.17
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561994 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,516.35	\$ 13,432,683.82
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,051,237.82	\$ 11,381,446.00
12/ENE/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: 8846APR2202101121175379890 RFC: XXX11111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 14:18:39		\$ 2,258,314.57	\$ 9,123,131.43
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,123,046.68	\$ 84.75
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,846,479.52		\$ 17,846,564.27
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,846,479.52	\$ 84.75

SALDO ACTUAL
\$ 84.75

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1073831209

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 6,541.63		\$ 16,541.63
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 2.90		\$ 16,544.53
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 0.69	\$ 16,543.84
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 6,543.84	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 6,543.84		\$ 16,543.84
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 0.73		\$ 16,544.57
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 0.17	\$ 16,544.40
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 6,544.40	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 6,544.40		\$ 16,544.40
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 0.73		\$ 16,545.13
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 0.17	\$ 16,544.96
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 6,544.96	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 6,544.96		\$ 16,544.96
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 0.73		\$ 16,545.69
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 0.17	\$ 16,545.52
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 6,545.52	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 6,545.52		\$ 16,545.52
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 0.73		\$ 16,546.25
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 0.17	\$ 16,546.08
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 6,546.08	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 6,546.08		\$ 16,546.08
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 2.19		\$ 16,548.27

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 0.52	\$ 16,547.75
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 6,547.75	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 6,547.75		\$ 16,547.75
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 0.73		\$ 16,548.48
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 0.17	\$ 16,548.31
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 2,051,237.82		\$ 2,067,786.13
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 2,057,786.13	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 2,057,786.13		\$ 2,067,786.13
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 231.50		\$ 2,068,017.63
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 2,057,962.94	\$ 10,054.69
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 54.69	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 2,057,962.94		\$ 2,067,962.94
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 231.52		\$ 2,068,194.46
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 2,058,139.77	\$ 10,054.69
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 54.69	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 2,058,139.77		\$ 2,068,139.77
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 231.53		\$ 2,068,371.30
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 2,058,316.61	\$ 10,054.69
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 54.69	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 2,058,316.61		\$ 2,068,316.61
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 694.67		\$ 2,069,011.28
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 2,058,847.18	\$ 10,164.10
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 164.10	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 2,058,847.18		\$ 2,068,847.18

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 231.61		\$ 2,069,078.79
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 2,059,024.08	\$ 10,054.71
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 54.71	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 2,059,024.08		\$ 2,069,024.08
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 231.63		\$ 2,069,255.71
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 2,059,200.99	\$ 10,054.72
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 54.72	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 2,059,200.99		\$ 2,069,200.99
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 231.66		\$ 2,069,432.65
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 2,059,377.93	\$ 10,054.72
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 54.72	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 2,059,377.93		\$ 2,069,377.93
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 231.67		\$ 2,069,609.60
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 2,059,554.87	\$ 10,054.73
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 54.73	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 2,059,554.87		\$ 2,069,554.87
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 695.08		\$ 2,070,249.95
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 44054520 25/01		\$ 2,060,085.75	\$ 10,164.20
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 164.20	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505719184 25/01 FOLIO 44054520	\$ 2,060,085.75		\$ 2,070,085.75
25/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,051,237.82	\$ 18,847.93
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 8,847.93	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 8,847.93		\$ 18,847.93
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 0.99		\$ 18,848.92

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 0.23	\$ 18,848.69
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 8,848.69	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 8,848.69		\$ 18,848.69
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 0.99		\$ 18,849.68
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 0.23	\$ 18,849.45
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 8,849.45	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 8,849.45		\$ 18,849.45
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 0.99		\$ 18,850.44
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 0.23	\$ 18,850.21
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 8,850.21	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	5
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 92 DE 247

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

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

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



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

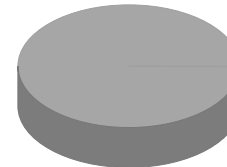
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,214.08	\$ 30,214.08	0.00 %
INVERSIONES	\$ 24,668,751.11	\$ 29,593,272.01	19.96 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 24,698,965.19	\$ 29,623,486.09	19.94%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 247

ACTIVO		\$ 29,623,486.09	CAPITAL		\$ 29,623,486.09
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,498,369,694.73
Caja		\$ 30,214.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,379,485,861.61 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 29,593,272.01	Resultados del Ejercicio		\$ 89,260,347.03 -
		\$ 29,623,486.09			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 29,623,486.09

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 95 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 116,985.93	\$ 116,985.93
TOTAL INGRESOS	\$ 116,985.93	\$ 116,985.93
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 27,635.01	\$ 27,635.01
Erogaciones Efectuadas	\$ 89,349,697.95	\$ 89,349,697.95
TOTAL EGRESOS	\$ 89,377,332.96	\$ 89,377,332.96
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 89,260,347.03-	\$ 89,260,347.03-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 29,593,272.01	\$ 29,593,272.01	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,623,486.09	\$ 29,623,486.09	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
								\$ 214.08		\$ 214.08	0.00	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505380827												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 423,893.58		\$ 423,893.58	1.43	0.00
Contrato 505380830												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 29,132,002.32		\$ 29,132,002.32	98.34	0.00
Contrato 505719207												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 37,376.11		\$ 37,376.11	0.13	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 29,593,272.01		\$ 29,593,272.01	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 29,623,486.09		\$ 29,623,486.09	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 24,229,320.01		\$ 24,239,320.01
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 10,903.16		\$ 24,250,223.17
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 24,237,647.57	\$ 12,575.60
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 2,575.60	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 24,237,647.57		\$ 24,247,647.57
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 2,726.73		\$ 24,250,374.30
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 24,239,730.18	\$ 10,644.12
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 644.12	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 24,239,730.18		\$ 24,249,730.18
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 2,726.97		\$ 24,252,457.15
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 24,241,812.97	\$ 10,644.18
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 644.18	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 24,241,812.97		\$ 24,251,812.97
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 2,727.20		\$ 24,254,540.17
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 24,243,895.94	\$ 10,644.23
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 644.23	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 24,243,895.94		\$ 24,253,895.94
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 2,727.43		\$ 24,256,623.37
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 24,245,979.08	\$ 10,644.29
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 644.29	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 24,245,979.08		\$ 24,255,979.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 8,183.02		\$ 24,264,162.10
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 24,252,229.06	\$ 11,933.04
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 1,933.04	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 24,252,229.06		\$ 24,262,229.06
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 2,728.37		\$ 24,264,957.43
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 43993144 12/01		\$ 24,254,312.92	\$ 10,644.51
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 644.51	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 4,835,169.98		\$ 4,845,169.98
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505380830 12/01 FOLIO 43993144	\$ 24,254,312.92		\$ 29,099,482.90
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 29,089,482.90	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 29,089,482.90		\$ 29,099,482.90
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 3,272.56		\$ 29,102,755.46
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 29,091,982.40	\$ 10,773.06
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 773.06	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 29,091,982.40		\$ 29,101,982.40
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 3,272.84		\$ 29,105,255.24
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 29,094,482.12	\$ 10,773.12
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 773.12	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 29,094,482.12		\$ 29,104,482.12
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 3,273.13		\$ 29,107,755.25
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 29,096,982.06	\$ 10,773.19
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 773.19	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 29,096,982.06		\$ 29,106,982.06
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 9,820.20		\$ 29,116,802.26
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 29,104,482.48	\$ 12,319.78

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 2,319.78	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 29,104,482.48		\$ 29,114,482.48
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 3,274.24		\$ 29,117,756.72
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 29,106,983.26	\$ 10,773.46
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 773.46	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 29,106,983.26		\$ 29,116,983.26
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 3,274.53		\$ 29,120,257.79
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 29,109,484.26	\$ 10,773.53
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 773.53	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 29,109,484.26		\$ 29,119,484.26
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 3,274.81		\$ 29,122,759.07
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 29,111,985.48	\$ 10,773.59
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 773.59	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 29,111,985.48		\$ 29,121,985.48
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 3,275.10		\$ 29,125,260.58
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 29,114,486.92	\$ 10,773.66
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 773.66	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 29,114,486.92		\$ 29,124,486.92
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 9,826.11		\$ 29,134,313.03
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 29,121,991.86	\$ 12,321.17
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 2,321.17	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 29,121,991.86		\$ 29,131,991.86
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 3,276.22		\$ 29,135,268.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 29,124,494.15	\$ 10,773.93
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 773.93	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 29,124,494.15		\$ 29,134,494.15
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 3,276.50		\$ 29,137,770.65
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 29,126,996.66	\$ 10,773.99
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 773.99	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 29,126,996.66		\$ 29,136,996.66
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 3,276.78		\$ 29,140,273.44
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 29,129,499.38	\$ 10,774.06
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 774.06	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 29,129,499.38		\$ 29,139,499.38
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 3,277.06		\$ 29,142,776.44
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 29,132,002.32	\$ 10,774.12
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 774.12	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1081563608

SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 407,856.37		\$ 417,856.37
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 183.49		\$ 418,039.86
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 407,996.51	\$ 10,043.35
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 43.35	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 407,996.51		\$ 417,996.51
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 45.89		\$ 418,042.40
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 408,031.56	\$ 10,010.84

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 10.84	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 408,031.56		\$ 418,031.56
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 45.90		\$ 418,077.46
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 408,066.62	\$ 10,010.84
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 10.84	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 408,066.62		\$ 418,066.62
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 45.90		\$ 418,112.52
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 408,101.68	\$ 10,010.84
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 10.84	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 408,101.68		\$ 418,101.68
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 45.91		\$ 418,147.59
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 408,136.75	\$ 10,010.84
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 10.84	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 408,136.75		\$ 418,136.75
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 137.73		\$ 418,274.48
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 408,241.95	\$ 10,032.53
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 32.53	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 408,241.95		\$ 418,241.95
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 45.92		\$ 418,287.87
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 43993143 12/01		\$ 408,277.02	\$ 10,010.85
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 10.85	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO	\$ 13,435,337.67		\$ 13,445,337.67
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 12/01 FOLIO 43993143	\$ 408,277.02		\$ 13,853,614.69
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 13,843,614.69	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 13,843,614.69		\$ 13,853,614.69
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 1,557.40		\$ 13,855,172.09
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 13,844,804.19	\$ 10,367.90
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 367.90	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 13,844,804.19		\$ 13,854,804.19
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 1,557.54		\$ 13,856,361.73
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 13,845,993.80	\$ 10,367.93
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 367.93	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 13,845,993.80		\$ 13,855,993.80
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 1,557.67		\$ 13,857,551.47
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 13,847,183.51	\$ 10,367.96
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 367.96	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 13,847,183.51		\$ 13,857,183.51
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 4,673.40		\$ 13,861,856.91
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 13,850,752.93	\$ 11,103.98
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 1,103.98	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 13,850,752.93		\$ 13,860,752.93
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 1,558.20		\$ 13,862,311.13
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 13,851,943.04	\$ 10,368.09
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 368.09	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 13,851,943.04		\$ 13,861,943.04
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 1,558.34		\$ 13,863,501.38
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 13,853,133.26	\$ 10,368.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 368.12	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 13,853,133.26		\$ 13,863,133.26
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 1,558.47		\$ 13,864,691.73
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 13,854,323.58	\$ 10,368.15
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 368.15	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 13,854,323.58		\$ 13,864,323.58
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 1,558.61		\$ 13,865,882.19
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 13,855,514.01	\$ 10,368.18
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 368.18	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 13,855,514.01		\$ 13,865,514.01
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 4,676.23		\$ 13,870,190.24
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 44054430 25/01		\$ 13,859,085.60	\$ 11,104.64
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 1,104.64	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 25/01 FOLIO 44054430	\$ 13,859,085.60		\$ 13,869,085.60
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 423,747.93	\$ 13,445,337.67
25/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187076138 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 13,435,337.67	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 423,747.93		\$ 433,747.93
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 47.67		\$ 433,795.60
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 423,784.34	\$ 10,011.26
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 11.26	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 423,784.34		\$ 433,784.34
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 47.67		\$ 433,832.01
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 423,820.75	\$ 10,011.26

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 11.26	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 423,820.75		\$ 433,820.75
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 47.67		\$ 433,868.42
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 423,857.16	\$ 10,011.26
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 11.26	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 423,857.16		\$ 433,857.16
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 47.68		\$ 433,904.84
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 423,893.58	\$ 10,011.26
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 11.26	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081562955

SALDO ANTERIOR

12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 44,671,098.87		\$ 214.08
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,435,337.67	\$ 44,671,312.95
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,118,998.67	\$ 31,235,975.28
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 26,116,762.53	\$ 26,116,976.61
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 44,678,599.08		\$ 214.08
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 44,678,599.08	\$ 44,678,813.16

SALDO ACTUAL
\$ 214.08
Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1073831218

SALDO ANTERIOR

04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 31,574.73		\$ 10,000.00
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 14.20		\$ 41,574.73

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 3.36	\$ 41,585.57
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 31,585.57	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 31,585.57		\$ 41,585.57
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 3.55		\$ 41,589.12
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 0.84	\$ 41,588.28
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 31,588.28	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 31,588.28		\$ 41,588.28
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 3.55		\$ 41,591.83
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 0.84	\$ 41,590.99
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 31,590.99	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 31,590.99		\$ 41,590.99
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 3.55		\$ 41,594.54
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 0.84	\$ 41,593.70
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 31,593.70	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 31,593.70		\$ 41,593.70
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 3.55		\$ 41,597.25
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 0.84	\$ 41,596.41
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 31,596.41	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 31,596.41		\$ 41,596.41
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 10.66		\$ 41,607.07
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 2.52	\$ 41,604.55
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 31,604.55	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 31,604.55		\$ 41,604.55

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 3.55		\$ 41,608.10
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 0.84	\$ 41,607.26
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 5,118,998.67		\$ 5,160,605.93
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 5,150,605.93	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 5,150,605.93		\$ 5,160,605.93
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 579.44		\$ 5,161,185.37
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 5,151,048.49	\$ 10,136.88
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 136.88	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 5,151,048.49		\$ 5,161,048.49
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 579.49		\$ 5,161,627.98
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 5,151,491.09	\$ 10,136.89
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 136.89	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 5,151,491.09		\$ 5,161,491.09
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 579.54		\$ 5,162,070.63
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 5,151,933.73	\$ 10,136.90
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 136.90	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 5,151,933.73		\$ 5,161,933.73
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,738.76		\$ 5,163,672.49
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 5,153,261.75	\$ 10,410.74
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 410.74	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 5,153,261.75		\$ 5,163,261.75
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 579.74		\$ 5,163,841.49
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 5,153,704.54	\$ 10,136.95
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 136.95	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 5,153,704.54		\$ 5,163,704.54
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 579.79		\$ 5,164,284.33
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 5,154,147.37	\$ 10,136.96
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 136.96	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 5,154,147.37		\$ 5,164,147.37
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 579.83		\$ 5,164,727.20
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 5,154,590.23	\$ 10,136.97
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 136.97	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 5,154,590.23		\$ 5,164,590.23
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 579.89		\$ 5,165,170.12
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 5,155,033.14	\$ 10,136.98
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 136.98	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 5,155,033.14		\$ 5,165,033.14
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,739.80		\$ 5,166,772.94
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 44054521 25/01		\$ 5,156,361.95	\$ 10,410.99
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 410.99	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 25/01 FOLIO 44054521	\$ 5,156,361.95		\$ 5,166,361.95
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 37,363.28	\$ 5,128,998.67
25/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,118,998.67	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 37,363.28		\$ 47,363.28
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 4.20		\$ 47,367.48
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 0.99	\$ 47,366.49
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 37,366.49	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 37,366.49		\$ 47,366.49

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 4.20		\$ 47,370.69
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 0.99	\$ 47,369.70
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 37,369.70	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 37,369.70		\$ 47,369.70
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 4.20		\$ 47,373.90
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 0.99	\$ 47,372.91
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 37,372.91	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 37,372.91		\$ 47,372.91
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 4.19		\$ 47,377.10
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 0.99	\$ 47,376.11
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 37,376.11	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	6
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 110 DE 247

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

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

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



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

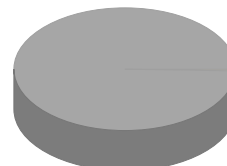
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 29,348.57	\$ 30,648.25	4.43 %
INVERSIONES	\$ 5,641,402.42	\$ 6,770,157.57	20.01 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,670,750.99	\$ 6,800,805.82	19.93%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2021



BANCOS	0.45%
INVERSIONES	99.55%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 247

ACTIVO		\$ 6,800,805.82	CAPITAL		\$ 6,800,805.82
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 343,454,497.37
Caja		\$ 30,648.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 316,208,557.86 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 6,770,157.57	Resultados del Ejercicio		\$ 20,445,133.69 -
		\$ 6,800,805.82			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 6,800,805.82

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 113 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 26,761.25	\$ 26,761.25
TOTAL INGRESOS	\$ 26,761.25	\$ 26,761.25
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 6,321.66	\$ 6,321.66
Erogaciones Efectuadas	\$ 20,465,573.28	\$ 20,465,573.28
TOTAL EGRESOS	\$ 20,471,894.94	\$ 20,471,894.94
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 20,445,133.69-	\$ 20,445,133.69-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 114 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 10,641.56	\$ 10,641.56	0.16	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.15	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.15	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 6,770,157.57	\$ 6,770,157.57	99.55	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,800,805.82	\$ 6,800,805.82	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
								\$ 10,641.56		\$ 10,641.56	0.16	
								\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.15	
								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.15	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505381091												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 89,471.63		\$ 89,471.63	1.32	0.00
Contrato 505381101												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 6,680,685.94		\$ 6,680,685.94	98.23	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 6,770,157.57		\$ 6,770,157.57	99.55	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 6,800,805.82		\$ 6,800,805.82	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 116 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 5,555,589.34		\$ 5,565,589.34
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 2,500.01		\$ 5,568,089.35
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 5,557,498.79	\$ 10,590.56
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 590.56	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 5,557,498.79		\$ 5,567,498.79
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 625.21		\$ 5,568,124.00
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 5,557,976.31	\$ 10,147.69
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 147.69	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 5,557,976.31		\$ 5,567,976.31
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 625.27		\$ 5,568,601.58
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 5,558,453.88	\$ 10,147.70
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 147.70	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 5,558,453.88		\$ 5,568,453.88
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 625.32		\$ 5,569,079.20
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 5,558,931.48	\$ 10,147.72
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 147.72	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 5,558,931.48		\$ 5,568,931.48
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 625.37		\$ 5,569,556.85
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 5,559,409.12	\$ 10,147.73
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 147.73	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 5,559,409.12		\$ 5,569,409.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 117 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 1,876.28		\$ 5,571,285.40
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 5,560,842.18	\$ 10,443.22
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 443.22	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 5,560,842.18		\$ 5,570,842.18
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 625.59		\$ 5,571,467.77
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 43993146 12/01		\$ 5,561,319.99	\$ 10,147.78
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 147.78	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,109,615.24		\$ 1,119,615.24
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 12/01 FOLIO 43993146	\$ 5,561,319.99		\$ 6,680,935.23
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 6,670,935.23	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 6,670,935.23		\$ 6,680,935.23
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 750.47		\$ 6,681,685.70
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 6,671,508.42	\$ 10,177.28
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 177.28	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 6,671,508.42		\$ 6,681,508.42
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 750.54		\$ 6,682,258.96
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 6,672,081.66	\$ 10,177.30
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 177.30	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 6,672,081.66		\$ 6,682,081.66
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 750.60		\$ 6,682,832.26
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 6,672,654.95	\$ 10,177.31
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 177.31	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 6,672,654.95		\$ 6,682,654.95
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 2,252.01		\$ 6,684,906.96
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 6,674,374.98	\$ 10,531.98

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 531.98	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 6,674,374.98		\$ 6,684,374.98
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 750.86		\$ 6,685,125.84
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 6,674,948.47	\$ 10,177.37
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 177.37	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 6,674,948.47		\$ 6,684,948.47
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 750.92		\$ 6,685,699.39
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 6,675,522.00	\$ 10,177.39
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 177.39	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 6,675,522.00		\$ 6,685,522.00
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 751.00		\$ 6,686,273.00
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 6,676,095.60	\$ 10,177.40
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 177.40	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 6,676,095.60		\$ 6,686,095.60
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 751.05		\$ 6,686,846.65
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 6,676,669.23	\$ 10,177.42
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 177.42	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 6,676,669.23		\$ 6,686,669.23
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 2,253.37		\$ 6,688,922.60
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 6,678,390.30	\$ 10,532.30
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 532.30	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 6,678,390.30		\$ 6,688,390.30
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 751.32		\$ 6,689,141.62

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 6,678,964.14	\$ 10,177.48
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 177.48	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 6,678,964.14		\$ 6,688,964.14
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 751.38		\$ 6,689,715.52
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 6,679,538.03	\$ 10,177.49
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 177.49	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 6,679,538.03		\$ 6,689,538.03
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 751.44		\$ 6,690,289.47
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 6,680,111.96	\$ 10,177.51
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 177.51	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 6,680,111.96		\$ 6,690,111.96
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 751.50		\$ 6,690,863.46
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 6,680,685.94	\$ 10,177.52
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 177.52	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 85,813.08		\$ 95,813.08
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 38.59		\$ 95,851.67
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 85,842.55	\$ 10,009.12
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 9.12	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 85,842.55		\$ 95,842.55
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 9.65		\$ 95,852.20
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 85,849.92	\$ 10,002.28

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 2.28	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 85,849.92		\$ 95,849.92
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 9.65		\$ 95,859.57
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 85,857.29	\$ 10,002.28
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 2.28	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 85,857.29		\$ 95,857.29
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 9.65		\$ 95,866.94
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 85,864.66	\$ 10,002.28
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 2.28	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 85,864.66		\$ 95,864.66
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 9.66		\$ 95,874.32
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 85,872.04	\$ 10,002.28
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 2.28	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 85,872.04		\$ 95,872.04
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 28.98		\$ 95,901.02
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 85,894.18	\$ 10,006.84
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 6.84	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 85,894.18		\$ 95,894.18
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 9.66		\$ 95,903.84
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 43993145 12/01		\$ 85,901.56	\$ 10,002.28
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 2.28	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO	\$ 3,081,223.91		\$ 3,091,223.91
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 12/01 FOLIO 43993145	\$ 85,901.56		\$ 3,177,125.47
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 3,167,125.47	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 3,167,125.47		\$ 3,177,125.47
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 356.30		\$ 3,177,481.77
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 3,167,397.60	\$ 10,084.17
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 84.17	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 3,167,397.60		\$ 3,177,397.60
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 356.33		\$ 3,177,753.93
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 3,167,669.76	\$ 10,084.17
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 84.17	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 3,167,669.76		\$ 3,177,669.76
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 356.36		\$ 3,178,026.12
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 3,167,941.94	\$ 10,084.18
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 84.18	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 3,167,941.94		\$ 3,177,941.94
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,069.15		\$ 3,179,011.09
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 3,168,758.53	\$ 10,252.56
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 252.56	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 3,168,758.53		\$ 3,178,758.53
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 356.47		\$ 3,179,115.00
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 3,169,030.79	\$ 10,084.21
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 84.21	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 3,169,030.79		\$ 3,179,030.79
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 356.51		\$ 3,179,387.30
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 3,169,303.08	\$ 10,084.22

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 84.22	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 3,169,303.08		\$ 3,179,303.08
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 356.54		\$ 3,179,659.62
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 3,169,575.40	\$ 10,084.22
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 84.22	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 3,169,575.40		\$ 3,179,575.40
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 356.57		\$ 3,179,931.97
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 3,169,847.74	\$ 10,084.23
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 84.23	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 3,169,847.74		\$ 3,179,847.74
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,069.79		\$ 3,180,917.53
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 44054432 25/01		\$ 3,170,664.82	\$ 10,252.71
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 252.71	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 25/01 FOLIO 44054432	\$ 3,170,664.82		\$ 3,180,664.82
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 89,440.91	\$ 3,091,223.91
25/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187076139 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 3,081,223.91	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 89,440.91		\$ 99,440.91
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 10.06		\$ 99,450.97
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 89,448.59	\$ 10,002.38
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 2.38	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 89,448.59		\$ 99,448.59
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 10.06		\$ 99,458.65
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 89,456.27	\$ 10,002.38

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 2.38	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 89,456.27		\$ 99,456.27
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 10.06		\$ 99,466.33
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 89,463.95	\$ 10,002.38
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 2.38	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 89,463.95		\$ 99,463.95
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 10.06		\$ 99,474.01
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 89,471.63	\$ 10,002.38
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 2.38	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081565639

SALDO ANTERIOR

12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 10,231,927.68		\$ 10,231,934.37
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,081,223.91	\$ 7,150,710.46
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,163,646.73	\$ 5,987,063.73
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 5,987,057.04	\$ 6.69
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 10,233,645.60		\$ 10,233,652.29
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,233,645.60	\$ 6.69

SALDO ACTUAL
\$ 6.69
Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1073831227

SALDO ANTERIOR

12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 1,163,646.73		\$ 1,172,988.61
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 1,162,988.61	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 1,162,988.61		\$ 1,172,988.61

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 130.83		\$ 1,173,119.44
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 1,163,088.54	\$ 10,030.90
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 30.90	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 1,163,088.54		\$ 1,173,088.54
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 130.84		\$ 1,173,219.38
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 1,163,188.47	\$ 10,030.91
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 30.91	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 1,163,188.47		\$ 1,173,188.47
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 130.86		\$ 1,173,319.33
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 1,163,288.42	\$ 10,030.91
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 30.91	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 1,163,288.42		\$ 1,173,288.42
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 392.61		\$ 1,173,681.03
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 1,163,588.29	\$ 10,092.74
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 92.74	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 1,163,588.29		\$ 1,173,588.29
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 130.90		\$ 1,173,719.19
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 1,163,688.27	\$ 10,030.92
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 30.92	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 1,163,688.27		\$ 1,173,688.27
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 130.91		\$ 1,173,819.18
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 1,163,788.26	\$ 10,030.92
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 30.92	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 1,163,788.26		\$ 1,173,788.26
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 130.92		\$ 1,173,919.18
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 1,163,888.25	\$ 10,030.93
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 30.93	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 1,163,888.25		\$ 1,173,888.25
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 130.93		\$ 1,174,019.18
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 1,163,988.25	\$ 10,030.93
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 30.93	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 1,163,988.25		\$ 1,173,988.25
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 392.84		\$ 1,174,381.09
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 44054522 25/01		\$ 1,164,288.29	\$ 10,092.80
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 92.80	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505719223 25/01 FOLIO 44054522	\$ 1,164,288.29		\$ 1,174,288.29
25/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,163,646.73	\$ 10,641.56
SALDO ACTUAL				\$ 10,641.56

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	7
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 126 DE 247

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

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

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



000075160720210203

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 127 DE 247

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

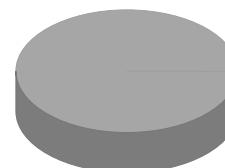
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,084.73	\$ 20,084.73	0.00 %
INVERSIONES	\$ 20,925,105.31	\$ 21,033,010.82	0.52 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 20,945,190.04	\$ 21,053,095.55	0.52%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 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

CONTRATO: 751607
 SUBCUENTA: 8
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
 R.F.C. SPC130227199
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 128 DE 247

ACTIVO		\$ 21,053,095.55	CAPITAL		\$ 21,053,095.55
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,329,175,856.36
Caja		\$ 20,084.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,228,115,434.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 21,033,010.82	Resultados del Ejercicio		\$ 80,007,326.45 -
		<u>\$ 21,053,095.55</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 21,053,095.55

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 129 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 82,916.33	\$ 82,916.33
TOTAL INGRESOS	\$ 82,916.33	\$ 82,916.33
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 0.00
Contribuciones Diversas	\$ 19,586.93	\$ 19,586.93
Erogaciones Efectuadas	\$ 80,070,655.85	\$ 80,070,655.85
TOTAL EGRESOS	\$ 80,090,242.78	\$ 80,090,242.78
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 80,007,326.45-	\$ 80,007,326.45-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 130 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 21,033,010.82	\$ 21,033,010.82	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 21,053,095.55	\$ 21,053,095.55	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)													
	CUENTA DE CHEQUES 1081568519							\$ 84.73		\$ 84.73	0.00		
	CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05		
	CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05		
BANORTE, MESA DE DINERO													
	Contrato 505385712												
	MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 53,044.83		\$ 53,044.83	0.25	0.00	
	Contrato 505385725												
	MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 20,979,965.99		\$ 20,979,965.99	99.65	0.00	
	SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 21,033,010.82		\$ 21,033,010.82	99.90	0.00
	TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 21,053,095.55		\$ 21,053,095.55	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 132 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 20,883,227.40		\$ 20,893,227.40
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 9,397.44		\$ 20,902,624.84
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 20,890,404.93	\$ 12,219.91
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 2,219.91	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 20,890,404.93		\$ 20,900,404.93
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 2,350.16		\$ 20,902,755.09
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 20,892,199.92	\$ 10,555.17
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 555.17	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 20,892,199.92		\$ 20,902,199.92
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 2,350.36		\$ 20,904,550.28
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 20,893,995.06	\$ 10,555.22
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 555.22	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 20,893,995.06		\$ 20,903,995.06
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 2,350.57		\$ 20,906,345.63
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 20,895,790.37	\$ 10,555.26
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 555.26	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 20,895,790.37		\$ 20,905,790.37
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 2,350.77		\$ 20,908,141.14
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 20,897,585.83	\$ 10,555.31
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 555.31	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 20,897,585.83		\$ 20,907,585.83

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 133 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 7,052.93		\$ 20,914,638.76
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 20,902,972.68	\$ 11,666.08
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 1,666.08	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 20,902,972.68		\$ 20,912,972.68
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 2,351.57		\$ 20,915,324.25
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 43993151 12/01		\$ 20,904,768.75	\$ 10,555.50
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 555.50	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 44,576.11		\$ 54,576.11
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505385725 12/01 FOLIO 43993151	\$ 20,904,768.75		\$ 20,959,344.86
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 20,949,344.86	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 20,949,344.86		\$ 20,959,344.86
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 2,356.80		\$ 20,961,701.66
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 20,951,144.92	\$ 10,556.74
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 556.74	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 20,951,144.92		\$ 20,961,144.92
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 2,356.99		\$ 20,963,501.91
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 20,952,945.13	\$ 10,556.78
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 556.78	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 20,952,945.13		\$ 20,962,945.13
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 2,357.20		\$ 20,965,302.33
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 20,954,745.50	\$ 10,556.83
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 556.83	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 20,954,745.50		\$ 20,964,745.50
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 7,072.20		\$ 20,971,817.70
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 20,960,147.07	\$ 11,670.63

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 1,670.63	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 20,960,147.07		\$ 20,970,147.07
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 2,358.01		\$ 20,972,505.08
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 20,961,948.06	\$ 10,557.02
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 557.02	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 20,961,948.06		\$ 20,971,948.06
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 2,358.21		\$ 20,974,306.27
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 20,963,749.20	\$ 10,557.07
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 557.07	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 20,963,749.20		\$ 20,973,749.20
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 2,358.42		\$ 20,976,107.62
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 20,965,550.50	\$ 10,557.12
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 557.12	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 20,965,550.50		\$ 20,975,550.50
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 2,358.61		\$ 20,977,909.11
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 20,967,351.95	\$ 10,557.16
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 557.16	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 20,967,351.95		\$ 20,977,351.95
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 7,076.45		\$ 20,984,428.40
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 20,972,756.76	\$ 11,671.64
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 1,671.64	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 20,972,756.76		\$ 20,982,756.76
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 2,359.43		\$ 20,985,116.19

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 135 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 20,974,558.83	\$ 10,557.36
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 557.36	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 20,974,558.83		\$ 20,984,558.83
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 2,359.64		\$ 20,986,918.47
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 20,976,361.06	\$ 10,557.41
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 557.41	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 20,976,361.06		\$ 20,986,361.06
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 2,359.84		\$ 20,988,720.90
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 20,978,163.45	\$ 10,557.45
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 557.45	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 20,978,163.45		\$ 20,988,163.45
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 2,360.04		\$ 20,990,523.49
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 20,979,965.99	\$ 10,557.50
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 557.50	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 41,877.91		\$ 51,877.91
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 18.81		\$ 51,896.72
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 4.44	\$ 51,892.28
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 41,892.28	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 41,892.28		\$ 51,892.28
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 4.71		\$ 51,896.99

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 136 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 1.11	\$ 51,895.88
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 41,895.88	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 41,895.88		\$ 51,895.88
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 4.71		\$ 51,900.59
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 1.11	\$ 51,899.48
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 41,899.48	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 41,899.48		\$ 51,899.48
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 4.71		\$ 51,904.19
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 1.11	\$ 51,903.08
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 42,903.08	\$ 9,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 42,903.08		\$ 51,903.08
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 4.82		\$ 51,907.90
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 1.14	\$ 51,906.76
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 41,906.76	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 41,906.76		\$ 51,906.76
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 14.13		\$ 51,920.89
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 3.34	\$ 51,917.55
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 41,917.55	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 41,917.55		\$ 51,917.55
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 4.71		\$ 51,922.26
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 1.11	\$ 51,921.15
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO	\$ 9,895,445.25		\$ 9,947,366.40
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 9,937,366.40	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 9,937,366.40		\$ 9,947,366.40

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 137 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 1,117.95		\$ 9,948,484.35
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 9,938,220.26	\$ 10,264.09
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 264.09	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 9,938,220.26		\$ 9,948,220.26
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 1,118.04		\$ 9,949,338.30
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 9,939,074.19	\$ 10,264.11
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 264.11	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 9,939,074.19		\$ 9,949,074.19
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 1,118.14		\$ 9,950,192.33
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 9,939,928.20	\$ 10,264.13
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 264.13	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 9,939,928.20		\$ 9,949,928.20
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 3,354.70		\$ 9,953,282.90
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 9,942,490.44	\$ 10,792.46
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 792.46	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 9,942,490.44		\$ 9,952,490.44
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 1,118.53		\$ 9,953,608.97
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 9,943,344.75	\$ 10,264.22
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 264.22	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 9,943,344.75		\$ 9,953,344.75
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 1,118.62		\$ 9,954,463.37
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 9,944,199.12	\$ 10,264.25
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 264.25	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 138 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 9,944,199.12		\$ 9,954,199.12
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 1,118.72		\$ 9,955,317.84
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 9,945,053.57	\$ 10,264.27
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 264.27	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 9,945,053.57		\$ 9,955,053.57
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 1,118.81		\$ 9,956,172.38
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 9,945,908.09	\$ 10,264.29
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 264.29	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 9,945,908.09		\$ 9,955,908.09
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 3,356.74		\$ 9,959,264.83
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 44054438 25/01		\$ 9,948,471.88	\$ 10,792.95
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 792.95	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 25/01 FOLIO 44054438	\$ 9,948,471.88		\$ 9,958,471.88
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 53,026.63	\$ 9,905,445.25
25/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187076141 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 437.39	\$ 9,905,007.86
25/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1348913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001384913 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187076143 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 1,182,628.31	\$ 8,722,379.55
25/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1390053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001390053 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187076144 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 1,975,939.34	\$ 6,746,440.21
25/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1401638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001401638 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187076145 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 1,583,203.82	\$ 5,163,236.39
25/ENE/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001409395 CVE RASTREO: 8846APR1202101251187076145 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 5,153,236.39	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 139 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202101251187076147 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:14			
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 53,026.63		\$ 63,026.63
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 5.96		\$ 63,032.59
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 1.41	\$ 63,031.18
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 53,031.18	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 53,031.18		\$ 63,031.18
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 5.96		\$ 63,037.14
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 1.41	\$ 63,035.73
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 53,035.73	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 53,035.73		\$ 63,035.73
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 5.96		\$ 63,041.69
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 1.41	\$ 63,040.28
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 53,040.28	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 53,040.28		\$ 63,040.28
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 5.96		\$ 63,046.24
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 1.41	\$ 63,044.83
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 53,044.83	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
SALDO ANTERIOR				\$ 84.73
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 40,054,253.46		\$ 40,054,338.19
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,895,445.25	\$ 30,158,892.94
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 44,576.11	\$ 30,114,316.83

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 30,114,232.10	\$ 84.73
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 40,060,978.50		\$ 40,061,063.23
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 40,060,978.50	\$ 84.73
SALDO ACTUAL				\$ 84.73

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	8
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 141 DE 247

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

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

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



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

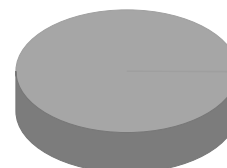
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 9,052,612.07	\$ 9,085,837.54	0.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,072,612.07	\$ 9,105,837.54	0.37%

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

Enero 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 143 DE 247

ACTIVO		\$ 9,105,837.54	CAPITAL		\$ 9,105,837.54
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 383,503,718.72
Caja		\$ 20,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 338,990,723.67 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,085,837.54	Resultados del Ejercicio		\$ 35,407,157.51 -
		\$ 9,105,837.54	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,105,837.54

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 144 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 35,731.68	\$ 35,731.68
TOTAL INGRESOS	\$ 35,731.68	\$ 35,731.68
Contribuciones Diversas	\$ 8,440.73	\$ 8,440.73
Erogaciones Efectuadas	\$ 35,434,448.46	\$ 35,434,448.46
TOTAL EGRESOS	\$ 35,442,889.19	\$ 35,442,889.19
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 35,407,157.51-	\$ 35,407,157.51-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 145 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,085,837.54	\$ 9,085,837.54	99.78	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,105,837.54	\$ 9,105,837.54	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1104566339								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.11	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505732983												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 48,464.60		\$ 48,464.60	0.53	0.00
Contrato 505733021												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 9,037,372.94		\$ 9,037,372.94	99.25	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 9,085,837.54		\$ 9,085,837.54	99.78	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 9,105,837.54		\$ 9,105,837.54	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,718,704.02		\$ 17,718,704.02
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,203,256.49	\$ 13,515,447.53
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104568810 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,934.52	\$ 13,509,513.01
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 13,509,513.01	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 17,721,678.96		\$ 17,721,678.96
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,721,678.96	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 9,008,955.21		\$ 9,018,955.21
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 4,053.99		\$ 9,023,009.20
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 9,012,051.54	\$ 10,957.66
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 957.66	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 9,012,051.54		\$ 9,022,051.54
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 1,013.85		\$ 9,023,065.39
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 9,012,825.89	\$ 10,239.50
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 239.50	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 9,012,825.89		\$ 9,022,825.89
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 1,013.94		\$ 9,023,839.83
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 9,013,600.31	\$ 10,239.52
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 239.52	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 9,013,600.31		\$ 9,023,600.31

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 148 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 1,014.03		\$ 9,024,614.34
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 9,014,374.80	\$ 10,239.54
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 239.54	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 9,014,374.80		\$ 9,024,374.80
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 1,014.12		\$ 9,025,388.92
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 9,015,149.36	\$ 10,239.56
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 239.56	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 9,015,149.36		\$ 9,025,149.36
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 3,042.59		\$ 9,028,191.95
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 9,017,473.21	\$ 10,718.74
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 718.74	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 9,017,473.21		\$ 9,027,473.21
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 1,014.46		\$ 9,028,487.67
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 43993225 12/01		\$ 9,018,248.03	\$ 10,239.64
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 239.64	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 00000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 5,934.52		\$ 15,934.52
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505733021 12/01 FOLIO 43993225	\$ 9,018,248.03		\$ 9,034,182.55
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 9,024,182.55	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 9,024,182.55		\$ 9,034,182.55
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 1,015.21		\$ 9,035,197.76
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 9,024,957.94	\$ 10,239.82
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 239.82	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 9,024,957.94		\$ 9,034,957.94
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 1,015.31		\$ 9,035,973.25
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 9,025,733.41	\$ 10,239.84

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 149 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 239.84	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 9,025,733.41		\$ 9,035,733.41
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 1,015.39		\$ 9,036,748.80
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 9,026,508.94	\$ 10,239.86
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 239.86	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 9,026,508.94		\$ 9,036,508.94
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 3,046.44		\$ 9,039,555.38
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 9,028,835.73	\$ 10,719.65
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 719.65	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 9,028,835.73		\$ 9,038,835.73
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 1,015.73		\$ 9,039,851.46
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 9,029,611.52	\$ 10,239.94
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 239.94	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 9,029,611.52		\$ 9,039,611.52
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 1,015.82		\$ 9,040,627.34
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 9,030,387.38	\$ 10,239.96
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 239.96	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 9,030,387.38		\$ 9,040,387.38
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 1,015.91		\$ 9,041,403.29
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 9,031,163.31	\$ 10,239.98
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 239.98	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 9,031,163.31		\$ 9,041,163.31
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 1,016.01		\$ 9,042,179.32

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 150 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 9,031,939.32	\$ 10,240.00
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 240.00	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 9,031,939.32		\$ 9,041,939.32
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 3,048.25		\$ 9,044,987.57
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 9,034,267.50	\$ 10,720.07
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 720.07	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 9,034,267.50		\$ 9,044,267.50
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 1,016.35		\$ 9,045,283.85
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 9,035,043.76	\$ 10,240.09
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 240.09	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 9,035,043.76		\$ 9,045,043.76
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 1,016.43		\$ 9,046,060.19
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 9,035,820.08	\$ 10,240.11
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 240.11	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 9,035,820.08		\$ 9,045,820.08
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 1,016.53		\$ 9,046,836.61
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 9,036,596.48	\$ 10,240.13
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 240.13	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 9,036,596.48		\$ 9,046,596.48
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 1,016.61		\$ 9,047,613.09
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 9,037,372.94	\$ 10,240.15
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 240.15	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 151 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
	SALDO ANTERIOR			\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 43,656.86		\$ 53,656.86
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 19.61		\$ 53,676.47
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 4.63	\$ 53,671.84
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 43,671.84	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 43,671.84		\$ 53,671.84
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 4.91		\$ 53,676.75
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 1.16	\$ 53,675.59
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 43,675.59	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 43,675.59		\$ 53,675.59
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 4.90		\$ 53,680.49
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 1.16	\$ 53,679.33
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 43,679.33	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 43,679.33		\$ 53,679.33
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 4.90		\$ 53,684.23
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 1.16	\$ 53,683.07
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 43,683.07	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 43,683.07		\$ 53,683.07
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 4.91		\$ 53,687.98
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 1.16	\$ 53,686.82
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 43,686.82	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 43,686.82		\$ 53,686.82
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 14.74		\$ 53,701.56

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 152 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 3.48	\$ 53,698.08
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 43,698.08	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 43,698.08		\$ 53,698.08
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 4.91		\$ 53,702.99
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 1.16	\$ 53,701.83
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO	\$ 4,203,256.49		\$ 4,256,958.32
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 4,246,958.32	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 4,246,958.32		\$ 4,256,958.32
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 477.78		\$ 4,257,436.10
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 4,247,323.24	\$ 10,112.86
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 112.86	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 4,247,323.24		\$ 4,257,323.24
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 477.82		\$ 4,257,801.06
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 4,247,688.19	\$ 10,112.87
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 112.87	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 4,247,688.19		\$ 4,257,688.19
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 477.86		\$ 4,258,166.05
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 4,248,053.17	\$ 10,112.88
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 112.88	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 4,248,053.17		\$ 4,258,053.17
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,433.69		\$ 4,259,486.86
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 4,249,148.19	\$ 10,338.67
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 338.67	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 4,249,148.19		\$ 4,259,148.19

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 478.02		\$ 4,259,626.21
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 4,249,513.29	\$ 10,112.92
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 112.92	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 4,249,513.29		\$ 4,259,513.29
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 478.06		\$ 4,259,991.35
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 4,249,878.42	\$ 10,112.93
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 112.93	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 4,249,878.42		\$ 4,259,878.42
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 478.11		\$ 4,260,356.53
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 4,250,243.59	\$ 10,112.94
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 112.94	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 4,250,243.59		\$ 4,260,243.59
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 478.15		\$ 4,260,721.74
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 4,250,608.79	\$ 10,112.95
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 112.95	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 4,250,608.79		\$ 4,260,608.79
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,434.55		\$ 4,262,043.34
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 44054527 25/01		\$ 4,251,704.46	\$ 10,338.88
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 338.88	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 25/01 FOLIO 44054527	\$ 4,251,704.46		\$ 4,261,704.46
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 48,447.97	\$ 4,213,256.49
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076073 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:11		\$ 4,203,256.49	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 48,447.97		\$ 58,447.97

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 9
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 5.44		\$ 58,453.41
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 1.29	\$ 58,452.12
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 48,452.12	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 48,452.12		\$ 58,452.12
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 5.45		\$ 58,457.57
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 1.29	\$ 58,456.28
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 48,456.28	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 48,456.28		\$ 58,456.28
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 5.45		\$ 58,461.73
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 1.29	\$ 58,460.44
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 48,460.44	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 48,460.44		\$ 58,460.44
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 5.45		\$ 58,465.89
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 1.29	\$ 58,464.60
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 48,464.60	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	9
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 155 DE 247

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

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

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



000075160720210203

Estado de Cuenta Fiduciario

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 156 DE 247

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

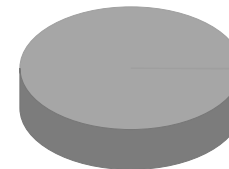
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,403,883.54	\$ 7,431,037.43	0.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,423,883.54	\$ 7,451,037.43	0.37%

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

Enero 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 157 DE 247

ACTIVO		\$ 7,451,037.43	CAPITAL		\$ 7,451,037.43
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 336,185,331.17
Caja		\$ 20,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 297,563,927.40 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,431,037.43	Resultados del Ejercicio		\$ 31,170,366.34 -
		\$ 7,451,037.43	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,451,037.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 158 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 29,231.12	\$ 29,231.12
TOTAL INGRESOS	\$ 29,231.12	\$ 29,231.12
Contribuciones Diversas	\$ 6,905.13	\$ 6,905.13
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,192,692.33	\$ 31,192,692.33
TOTAL EGRESOS	\$ 31,199,597.46	\$ 31,199,597.46
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,170,366.34-	\$ 31,170,366.34-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 159 DE 247

	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	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,431,037.43	\$ 7,431,037.43	99.73	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,451,037.43	\$ 7,451,037.43	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 160 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1104572134								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505733050												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 35,452.81		\$ 35,452.81	0.48	0.00
Contrato 505733089												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 7,395,584.62		\$ 7,395,584.62	99.26	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 7,431,037.43		\$ 7,431,037.43	99.73	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 7,451,037.43		\$ 7,451,037.43	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 7,372,357.91		\$ 7,382,357.91
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 3,317.56		\$ 7,385,675.47
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 7,374,891.78	\$ 10,783.69
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 783.69	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 7,374,891.78		\$ 7,384,891.78
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 829.67		\$ 7,385,721.45
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 7,375,525.46	\$ 10,195.99
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 195.99	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 7,375,525.46		\$ 7,385,525.46
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 829.74		\$ 7,386,355.20
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 7,376,159.19	\$ 10,196.01
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 196.01	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 7,376,159.19		\$ 7,386,159.19
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 829.81		\$ 7,386,989.00
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 7,376,792.98	\$ 10,196.02
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 196.02	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 7,376,792.98		\$ 7,386,792.98
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 829.89		\$ 7,387,622.87
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 7,377,426.83	\$ 10,196.04
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 196.04	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 7,377,426.83		\$ 7,387,426.83

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 162 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 2,489.86		\$ 7,389,916.69
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 7,379,328.52	\$ 10,588.17
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 588.17	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 7,379,328.52		\$ 7,389,328.52
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 830.17		\$ 7,390,158.69
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 43993226 12/01		\$ 7,379,962.58	\$ 10,196.11
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 196.11	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 4,827.90		\$ 14,827.90
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505733089 12/01 FOLIO 43993226	\$ 7,379,962.58		\$ 7,394,790.48
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 7,384,790.48	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 7,384,790.48		\$ 7,394,790.48
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 830.78		\$ 7,395,621.26
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 7,385,425.01	\$ 10,196.25
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 196.25	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 7,385,425.01		\$ 7,395,425.01
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 830.85		\$ 7,396,255.86
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 7,386,059.59	\$ 10,196.27
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 196.27	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 7,386,059.59		\$ 7,396,059.59
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 830.92		\$ 7,396,890.51
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 7,386,694.23	\$ 10,196.28
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 196.28	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 7,386,694.23		\$ 7,396,694.23
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 2,493.01		\$ 7,399,187.24
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 7,388,598.33	\$ 10,588.91

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 163 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 588.91	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 7,388,598.33		\$ 7,398,598.33
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 831.21		\$ 7,399,429.54
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 7,389,233.19	\$ 10,196.35
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 196.35	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 7,389,233.19		\$ 7,399,233.19
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 831.29		\$ 7,400,064.48
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 7,389,868.11	\$ 10,196.37
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 196.37	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 7,389,868.11		\$ 7,399,868.11
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 831.36		\$ 7,400,699.47
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 7,390,503.08	\$ 10,196.39
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 196.39	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 7,390,503.08		\$ 7,400,503.08
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 831.42		\$ 7,401,334.50
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 7,391,138.10	\$ 10,196.40
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 196.40	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 7,391,138.10		\$ 7,401,138.10
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 2,494.50		\$ 7,403,632.60
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 7,393,043.34	\$ 10,589.26
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 589.26	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 7,393,043.34		\$ 7,403,043.34
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 831.71		\$ 7,403,875.05

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 164 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 7,393,678.58	\$ 10,196.47
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 196.47	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 7,393,678.58		\$ 7,403,678.58
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 831.78		\$ 7,404,510.36
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 7,394,313.87	\$ 10,196.49
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 196.49	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 7,394,313.87		\$ 7,404,313.87
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 831.86		\$ 7,405,145.73
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 7,394,949.22	\$ 10,196.51
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 196.51	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 7,394,949.22		\$ 7,404,949.22
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 831.92		\$ 7,405,781.14
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 7,395,584.62	\$ 10,196.52
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 196.52	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1104572134

SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 31,525.63		\$ 41,525.63
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 14.16		\$ 41,539.79
04/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01		\$ 3.34	\$ 41,536.45
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 31,536.45	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 31,536.45		\$ 41,536.45
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 3.55		\$ 41,540.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 165 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01		\$ 0.84	\$ 41,539.16
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 31,539.16	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 31,539.16		\$ 41,539.16
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 3.54		\$ 41,542.70
06/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01		\$ 0.84	\$ 41,541.86
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 31,541.86	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 31,541.86		\$ 41,541.86
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 3.55		\$ 41,545.41
07/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01		\$ 0.84	\$ 41,544.57
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 31,544.57	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 31,544.57		\$ 41,544.57
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 3.55		\$ 41,548.12
08/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01		\$ 0.84	\$ 41,547.28
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 31,547.28	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 31,547.28		\$ 41,547.28
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 10.63		\$ 41,557.91
11/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01		\$ 2.51	\$ 41,555.40
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 31,555.40	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 31,555.40		\$ 41,555.40
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 3.54		\$ 41,558.94
12/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01		\$ 0.84	\$ 41,558.10
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO	\$ 3,442,652.78		\$ 3,484,210.88
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 3,474,210.88	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 3,474,210.88		\$ 3,484,210.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 166 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 390.85		\$ 3,484,601.73
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 3,474,509.40	\$ 10,092.33
13/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01		\$ 92.33	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 3,474,509.40		\$ 3,484,509.40
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 390.87		\$ 3,484,900.27
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 3,474,807.94	\$ 10,092.33
14/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01		\$ 92.33	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 3,474,807.94		\$ 3,484,807.94
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 390.91		\$ 3,485,198.85
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 3,475,106.51	\$ 10,092.34
15/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01		\$ 92.34	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 3,475,106.51		\$ 3,485,106.51
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,172.82		\$ 3,486,279.33
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 3,476,002.28	\$ 10,277.05
18/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01		\$ 277.05	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 3,476,002.28		\$ 3,486,002.28
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 391.05		\$ 3,486,393.33
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 3,476,300.95	\$ 10,092.38
19/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01		\$ 92.38	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 3,476,300.95		\$ 3,486,300.95
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 391.07		\$ 3,486,692.02
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 3,476,599.64	\$ 10,092.38
20/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01		\$ 92.38	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 167 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 3,476,599.64		\$ 3,486,599.64
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 391.11		\$ 3,486,990.75
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 3,476,898.36	\$ 10,092.39
21/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01		\$ 92.39	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 3,476,898.36		\$ 3,486,898.36
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 391.14		\$ 3,487,289.50
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 3,477,197.10	\$ 10,092.40
22/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01		\$ 92.40	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 3,477,197.10		\$ 3,487,197.10
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,173.55		\$ 3,488,370.65
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 44054529 25/01		\$ 3,478,093.43	\$ 10,277.22
25/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01		\$ 277.22	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 25/01 FOLIO 44054529	\$ 3,478,093.43		\$ 3,488,093.43
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 35,440.65	\$ 3,452,652.78
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076130 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 3,442,652.78	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 35,440.65		\$ 45,440.65
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 3.98		\$ 45,444.63
26/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01		\$ 0.94	\$ 45,443.69
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 35,443.69	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 35,443.69		\$ 45,443.69
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 3.98		\$ 45,447.67
27/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01		\$ 0.94	\$ 45,446.73
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 35,446.73	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 10
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 35,446.73		\$ 45,446.73
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 3.98		\$ 45,450.71
28/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01		\$ 0.94	\$ 45,449.77
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 35,449.77	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 35,449.77		\$ 45,449.77
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 3.98		\$ 45,453.75
29/ENE/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01		\$ 0.94	\$ 45,452.81
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 35,452.81	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,597,450.72		\$ 15,597,450.72
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,442,652.78	\$ 12,154,797.94
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104573337 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,827.90	\$ 12,149,970.04
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,149,970.04	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,600,069.51		\$ 15,600,069.51
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,600,069.51	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	10
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 169 DE 247

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

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

RECEPTORA 16

PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

PESOS MEXICANOS

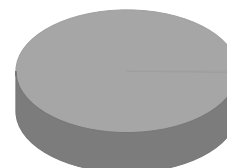
CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 170 DE 247

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 18,549.91	\$ 22,002.25	18.61 %
INVERSIONES	\$ 4,939,653.75	\$ 4,974,686.82	0.71 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,958,203.66	\$ 4,996,689.07	0.78%

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

Enero 2021


BANCOS	0.44%
INVERSIONES	99.56%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 171 DE 247

ACTIVO		\$ 4,996,689.07	CAPITAL		\$ 4,996,689.07
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 202,760,558.42
Caja		\$ 22,002.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 146,388,841.42 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 4,974,686.82	Resultados del Ejercicio		\$ 51,375,027.93 -
		\$ 4,996,689.07			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 4,996,689.07

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 172 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 19,635.30	\$ 19,635.30
TOTAL INGRESOS	\$ 19,635.30	\$ 19,635.30
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 51,394,657.43	\$ 51,394,657.43
TOTAL EGRESOS	\$ 51,394,663.23	\$ 51,394,663.23
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 51,375,027.93-	\$ 51,375,027.93-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 173 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 12,001.13	\$ 12,001.13	0.24	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.20	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 4,974,686.82	\$ 4,974,686.82	99.56	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,996,689.07	\$ 4,996,689.07	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 174 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123549717								\$ 12,001.13		\$ 12,001.13	0.24	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483								\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.20	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505939728												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 4,974,686.82		\$ 4,974,686.82	99.56	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 4,974,686.82		\$ 4,974,686.82	99.56	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,996,689.07		\$ 4,996,689.07	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 175 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 4,939,653.75		\$ 4,949,654.87
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 2,222.84		\$ 4,951,877.71
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 4,941,877.71	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 4,941,877.71		\$ 4,951,877.71
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 555.96		\$ 4,952,433.67
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 4,942,433.67	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 4,942,433.67		\$ 4,952,433.67
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 556.01		\$ 4,952,989.68
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 4,942,989.68	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 4,942,989.68		\$ 4,952,989.68
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 556.08		\$ 4,953,545.76
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 4,943,545.76	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 4,943,545.76		\$ 4,953,545.76
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 556.15		\$ 4,954,101.91
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 4,944,101.91	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 4,944,101.91		\$ 4,954,101.91
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 1,668.62		\$ 4,955,770.53
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 4,945,770.53	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 4,945,770.53		\$ 4,955,770.53
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 556.39		\$ 4,956,326.92
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 43993313 12/01		\$ 4,946,326.92	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 18,855.91		\$ 28,855.91
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 12/01 FOLIO 43993313	\$ 4,946,326.92		\$ 4,975,182.83
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 4,965,182.83	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 176 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 4,965,182.83		\$ 4,975,182.83
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 558.58		\$ 4,975,741.41
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 4,965,741.41	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 4,965,741.41		\$ 4,975,741.41
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 558.64		\$ 4,976,300.05
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 4,966,300.05	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 4,966,300.05		\$ 4,976,300.05
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 558.70		\$ 4,976,858.75
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 4,966,858.75	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 4,966,858.75		\$ 4,976,858.75
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,676.31		\$ 4,978,535.06
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 4,968,535.06	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 4,968,535.06		\$ 4,978,535.06
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 558.95		\$ 4,979,094.01
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 4,969,094.01	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 4,969,094.01		\$ 4,979,094.01
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 559.01		\$ 4,979,653.02
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 4,969,653.02	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 4,969,653.02		\$ 4,979,653.02
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 559.08		\$ 4,980,212.10
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 4,970,212.10	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 4,970,212.10		\$ 4,980,212.10
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 559.14		\$ 4,980,771.24
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 4,970,771.24	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 177 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 4,970,771.24		\$ 4,980,771.24
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,677.61		\$ 4,982,448.85
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 4,972,448.85	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 4,972,448.85		\$ 4,982,448.85
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 559.40		\$ 4,983,008.25
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 4,973,008.25	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 4,973,008.25		\$ 4,983,008.25
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 559.46		\$ 4,983,567.71
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 4,973,567.71	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 4,973,567.71		\$ 4,983,567.71
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 559.53		\$ 4,984,127.24
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 4,974,127.24	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 4,974,127.24		\$ 4,984,127.24
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 559.58		\$ 4,984,686.82
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 4,974,686.82	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

SALDO ANTERIOR

				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 25,704,598.79		\$ 25,704,598.79
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,364,576.12	\$ 23,340,022.67
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123923483 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,855.91	\$ 23,321,166.76
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 23,321,166.76	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 25,708,914.55		\$ 25,708,914.55
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 25,708,914.55	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 178 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717				
SALDO ANTERIOR				\$ 8,548.79
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO	\$ 2,364,576.12		\$ 2,373,124.91
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 2,363,124.91	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 2,363,124.91		\$ 2,373,124.91
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 265.85		\$ 2,373,390.76
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 2,363,390.76	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 2,363,390.76		\$ 2,373,390.76
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 265.87		\$ 2,373,656.63
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 2,363,656.63	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 2,363,656.63		\$ 2,373,656.63
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 265.90		\$ 2,373,922.53
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 2,363,922.53	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 2,363,922.53		\$ 2,373,922.53
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 797.80		\$ 2,374,720.33
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 2,364,720.33	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 2,364,720.33		\$ 2,374,720.33
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 266.03		\$ 2,374,986.36
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 2,364,986.36	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 2,364,986.36		\$ 2,374,986.36
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 266.05		\$ 2,375,252.41
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 2,365,252.41	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 2,365,252.41		\$ 2,375,252.41
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 266.09		\$ 2,375,518.50

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 179 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 2,365,518.50	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 2,365,518.50		\$ 2,375,518.50
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 266.11		\$ 2,375,784.61
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 2,365,784.61	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 2,365,784.61		\$ 2,375,784.61
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 798.44		\$ 2,376,583.05
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 44054759 25/01		\$ 2,366,583.05	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505938208 25/01 FOLIO 44054759	\$ 2,366,583.05		\$ 2,376,583.05
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076126 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:50:11		\$ 2,364,576.12	\$ 12,006.93
25/ENE/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 12,001.93
25/ENE/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 12,001.13
SALDO ACTUAL				\$ 12,001.13

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	11
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 180 DE 247

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

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

RECEPTORA 17

PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

PESOS MEXICANOS

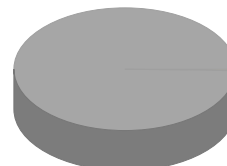
CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 181 DE 247

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 17,597.67	\$ 22,248.29	26.43 %
INVERSIONES	\$ 2,764,615.32	\$ 5,720,702.61	106.93 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,782,212.99	\$ 5,742,950.90	106.42%

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

Enero 2021


BANCOS	0.39%
INVERSIONES	99.61%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 182 DE 247

ACTIVO		\$ 5,742,950.90	CAPITAL		\$ 5,742,950.90
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 147,020,484.95
Caja		\$ 22,248.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 104,608,565.38 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 5,720,702.61	Resultados del Ejercicio		\$ 36,668,968.67 -
		\$ 5,742,950.90	PASIVO + CAPITAL		\$ 5,742,950.90

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 183 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 19,320.92	\$ 19,320.92
TOTAL INGRESOS	\$ 19,320.92	\$ 19,320.92
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 36,688,283.79	\$ 36,688,283.79
TOTAL EGRESOS	\$ 36,688,289.59	\$ 36,688,289.59
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 36,668,968.67-	\$ 36,668,968.67-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 184 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 12,247.17	\$ 12,247.17	0.21	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.17	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 5,720,702.61	\$ 5,720,702.61	99.61	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,742,950.90	\$ 5,742,950.90	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 185 DE 247

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123546266							\$ 12,247.17		\$ 12,247.17	0.21	
CUENTA DE CHEQUES 1123939242							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.17	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939702											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 5,720,702.61		\$ 5,720,702.61	99.61	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 5,720,702.61		\$ 5,720,702.61	99.61	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,742,950.90		\$ 5,742,950.90	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 186 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 2,764,615.32		\$ 2,774,616.44
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 1,244.04		\$ 2,775,860.48
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 2,765,859.36	\$ 10,001.12
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 2,765,859.36		\$ 2,775,860.48
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 311.15		\$ 2,776,171.63
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 2,766,170.51	\$ 10,001.12
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 2,766,170.51		\$ 2,776,171.63
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 311.19		\$ 2,776,482.82
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 2,766,481.70	\$ 10,001.12
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 2,766,481.70		\$ 2,776,482.82
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 311.22		\$ 2,776,794.04
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 2,766,792.92	\$ 10,001.12
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 2,766,792.92		\$ 2,776,794.04
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 311.26		\$ 2,777,105.30
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 2,767,104.18	\$ 10,001.12
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 2,767,104.18		\$ 2,777,105.30
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 933.87		\$ 2,778,039.17
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 2,768,038.05	\$ 10,001.12
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 2,768,038.05		\$ 2,778,039.17
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 311.39		\$ 2,778,350.56
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939702 FOLIO 43993312 12/01		\$ 2,768,349.44	\$ 10,001.12
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 2,941,422.79		\$ 2,951,423.91
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939702 12/01 FOLIO 43993312	\$ 2,768,349.44		\$ 5,719,773.35
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 5,709,773.35	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 187 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 5,709,773.35		\$ 5,719,773.35
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 642.34		\$ 5,720,415.69
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 5,710,415.69	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 5,710,415.69		\$ 5,720,415.69
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 642.41		\$ 5,721,058.10
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 5,711,058.10	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 5,711,058.10		\$ 5,721,058.10
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 642.49		\$ 5,721,700.59
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 5,711,700.59	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 5,711,700.59		\$ 5,721,700.59
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,927.68		\$ 5,723,628.27
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 5,713,628.27	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 5,713,628.27		\$ 5,723,628.27
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 642.78		\$ 5,724,271.05
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 5,714,271.05	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 5,714,271.05		\$ 5,724,271.05
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 642.85		\$ 5,724,913.90
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 5,714,913.90	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 5,714,913.90		\$ 5,724,913.90
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 642.93		\$ 5,725,556.83
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 5,715,556.83	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 5,715,556.83		\$ 5,725,556.83
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 643.00		\$ 5,726,199.83
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 5,716,199.83	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 188 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 5,716,199.83		\$ 5,726,199.83
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,929.20		\$ 5,728,129.03
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 5,718,129.03	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 5,718,129.03		\$ 5,728,129.03
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 643.29		\$ 5,728,772.32
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 5,718,772.32	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 5,718,772.32		\$ 5,728,772.32
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 643.36		\$ 5,729,415.68
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 5,719,415.68	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 5,719,415.68		\$ 5,729,415.68
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 643.43		\$ 5,730,059.11
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 5,720,059.11	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 5,720,059.11		\$ 5,730,059.11
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 643.50		\$ 5,730,702.61
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 5,720,702.61	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123565418				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 18,342,602.05		\$ 18,342,602.05
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,184,354.88	\$ 15,158,247.17
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,158,247.17	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 18,345,681.74		\$ 18,345,681.74
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 18,345,681.74	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 189 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266				
SALDO ANTERIOR				\$ 7,596.55
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO	\$ 3,184,354.88		\$ 3,191,951.43
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 3,181,951.43	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 3,181,951.43		\$ 3,191,951.43
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 357.96		\$ 3,192,309.39
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 3,182,309.39	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 3,182,309.39		\$ 3,192,309.39
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 358.00		\$ 3,192,667.39
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 3,182,667.39	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 3,182,667.39		\$ 3,192,667.39
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 358.04		\$ 3,193,025.43
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 3,183,025.43	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 3,183,025.43		\$ 3,193,025.43
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,074.26		\$ 3,194,099.69
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 3,184,099.69	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 3,184,099.69		\$ 3,194,099.69
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 358.20		\$ 3,194,457.89
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 3,184,457.89	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 3,184,457.89		\$ 3,194,457.89
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 358.25		\$ 3,194,816.14
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 3,184,816.14	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 3,184,816.14		\$ 3,194,816.14
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 358.29		\$ 3,195,174.43
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 3,185,174.43	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 190 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 3,185,174.43		\$ 3,195,174.43
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 358.32		\$ 3,195,532.75
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 3,185,532.75	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 3,185,532.75		\$ 3,195,532.75
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,075.10		\$ 3,196,607.85
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 44054757 25/01		\$ 3,186,607.85	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 25/01 FOLIO 44054757	\$ 3,186,607.85		\$ 3,196,607.85
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076085 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:11		\$ 3,184,354.88	\$ 12,252.97
25/ENE/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 12,247.97
25/ENE/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 12,247.17
SALDO ACTUAL				\$ 12,247.17

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	12
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 191 DE 247

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

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

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



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

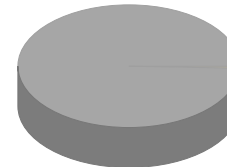
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 14,588.60	\$ 17,205.54	17.94 %
INVERSIONES	\$ 1,700,214.45	\$ 3,194,153.45	87.87 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,714,803.05	\$ 3,211,358.99	87.27%

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

Enero 2021



BANCOS	0.54%
INVERSIONES	99.46%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 193 DE 247

ACTIVO		\$ 3,211,358.99	CAPITAL		\$ 3,211,358.99
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 45,538,557.21
Caja		\$ 17,205.54	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 31,356,687.93 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 3,194,153.45	Resultados del Ejercicio		\$ 10,970,510.29 -
		\$ 3,211,358.99	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,211,358.99

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 194 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 11,022.63	\$ 11,022.63
TOTAL INGRESOS	\$ 11,022.63	\$ 11,022.63
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 10,981,527.12	\$ 10,981,527.12
TOTAL EGRESOS	\$ 10,981,532.92	\$ 10,981,532.92
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 10,970,510.29-	\$ 10,970,510.29-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 195 DE 247

	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	\$ 7,204.42	\$ 7,204.42	0.22	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.31	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,194,153.45	\$ 3,194,153.45	99.46	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,211,358.99	\$ 3,211,358.99	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123936102								\$ 7,204.42		\$ 7,204.42	0.22	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408								\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.31	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505939689												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 3,194,153.45		\$ 3,194,153.45	99.46	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								<u>\$ 3,194,153.45</u>		<u>\$ 3,194,153.45</u>	99.46	<u>0.00</u>
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 3,211,358.99</u>		<u>\$ 3,211,358.99</u>	100.00	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 197 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 1,700,214.45		\$ 1,710,215.57
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 765.07		\$ 1,710,980.64
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 1,700,979.52	\$ 10,001.12
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 1,700,979.52		\$ 1,710,980.64
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 191.36		\$ 1,711,172.00
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 1,701,170.88	\$ 10,001.12
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 1,701,170.88		\$ 1,711,172.00
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 191.37		\$ 1,711,363.37
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 1,701,362.25	\$ 10,001.12
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 1,701,362.25		\$ 1,711,363.37
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 191.40		\$ 1,711,554.77
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 1,701,553.65	\$ 10,001.12
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 1,701,553.65		\$ 1,711,554.77
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 191.42		\$ 1,711,746.19
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 1,701,745.07	\$ 10,001.12
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 1,701,745.07		\$ 1,711,746.19
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 574.32		\$ 1,712,320.51
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 1,702,319.39	\$ 10,001.12
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 1,702,319.39		\$ 1,712,320.51
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 191.50		\$ 1,712,512.01
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939689 FOLIO 43993311 12/01		\$ 1,702,510.89	\$ 10,001.12
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,485,539.11		\$ 1,495,540.23
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939689 12/01 FOLIO 43993311	\$ 1,702,510.89		\$ 3,198,051.12
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 3,188,051.12	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 198 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 3,188,051.12		\$ 3,198,051.12
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 358.65		\$ 3,198,409.77
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 3,188,409.77	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 3,188,409.77		\$ 3,198,409.77
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 358.69		\$ 3,198,768.46
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 3,188,768.46	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 3,188,768.46		\$ 3,198,768.46
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 358.74		\$ 3,199,127.20
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 3,189,127.20	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 3,189,127.20		\$ 3,199,127.20
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,076.33		\$ 3,200,203.53
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 3,190,203.53	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 3,190,203.53		\$ 3,200,203.53
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 358.89		\$ 3,200,562.42
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 3,190,562.42	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 3,190,562.42		\$ 3,200,562.42
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 358.94		\$ 3,200,921.36
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 3,190,921.36	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 3,190,921.36		\$ 3,200,921.36
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 358.98		\$ 3,201,280.34
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 3,191,280.34	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 3,191,280.34		\$ 3,201,280.34
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 359.01		\$ 3,201,639.35
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 3,191,639.35	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 199 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 3,191,639.35		\$ 3,201,639.35
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,077.17		\$ 3,202,716.52
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 3,192,716.52	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 3,192,716.52		\$ 3,202,716.52
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 359.17		\$ 3,203,075.69
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 3,193,075.69	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 3,193,075.69		\$ 3,203,075.69
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 359.21		\$ 3,203,434.90
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 3,193,434.90	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 3,193,434.90		\$ 3,203,434.90
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 359.26		\$ 3,203,794.16
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 3,193,794.16	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 3,193,794.16		\$ 3,203,794.16
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 359.29		\$ 3,204,153.45
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 3,194,153.45	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123936102

SALDO ANTERIOR

				\$ 4,587.48
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO	\$ 1,797,661.79		\$ 1,802,249.27
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 1,792,249.27	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 1,792,249.27		\$ 1,802,249.27
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 201.62		\$ 1,802,450.89
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 1,792,450.89	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 1,792,450.89		\$ 1,802,450.89

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 200 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 201.65		\$ 1,802,652.54
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 1,792,652.54	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 1,792,652.54		\$ 1,802,652.54
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 201.67		\$ 1,802,854.21
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 1,792,854.21	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 1,792,854.21		\$ 1,802,854.21
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 605.07		\$ 1,803,459.28
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 1,793,459.28	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 1,793,459.28		\$ 1,803,459.28
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 201.76		\$ 1,803,661.04
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 1,793,661.04	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 1,793,661.04		\$ 1,803,661.04
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 201.78		\$ 1,803,862.82
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 1,793,862.82	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 1,793,862.82		\$ 1,803,862.82
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 201.80		\$ 1,804,064.62
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 1,794,064.62	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 1,794,064.62		\$ 1,804,064.62
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 201.83		\$ 1,804,266.45
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 1,794,266.45	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 1,794,266.45		\$ 1,804,266.45
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 605.56		\$ 1,804,872.01
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939809 FOLIO 44054770 25/01		\$ 1,794,872.01	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939809 25/01 FOLIO 44054770	\$ 1,794,872.01		\$ 1,804,872.01

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 201 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076128 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:50:11		\$ 1,797,661.79	\$ 7,210.22
25/ENE/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 7,205.22
25/ENE/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 7,204.42
SALDO ACTUAL				\$ 7,204.42
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 5,490,302.65		\$ 5,490,302.65
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,797,661.79	\$ 3,692,640.86
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,692,640.86	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 5,491,224.47		\$ 5,491,224.47
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 5,491,224.47	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	13
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 202 DE 247

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

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

RECEPTORA 19
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

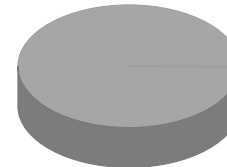
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 15,480.90	\$ 20,057.22	29.56 %
INVERSIONES	\$ 4,961,084.37	\$ 6,593,883.62	32.91 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,976,565.27	\$ 6,613,940.84	32.90%

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

Enero 2021



BANCOS	0.30%
INVERSIONES	99.70%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 204 DE 247

ACTIVO		\$ 6,613,940.84	CAPITAL		\$ 6,613,940.84
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 107,442,165.67
Caja		\$ 20,057.22	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,895,763.82 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 6,593,883.62	Resultados del Ejercicio		\$ 25,932,461.01 -
		\$ 6,613,940.84	PASIVO + CAPITAL		\$ 6,613,940.84

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 205 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 23,881.62	\$ 23,881.62
TOTAL INGRESOS	\$ 23,881.62	\$ 23,881.62
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 25,956,336.83	\$ 25,956,336.83
TOTAL EGRESOS	\$ 25,956,342.63	\$ 25,956,342.63
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 25,932,461.01-	\$ 25,932,461.01-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 206 DE 247

	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	\$ 10,056.10	\$ 10,056.10	0.15	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.15	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 6,593,883.62	\$ 6,593,883.62	99.70	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,613,940.84	\$ 6,613,940.84	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 207 DE 247

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123936670							\$ 10,056.10		\$ 10,056.10	0.15	
CUENTA DE CHEQUES 1123941030							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.15	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939663											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 6,593,883.62		\$ 6,593,883.62	99.70	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 6,593,883.62		\$ 6,593,883.62	99.70	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,613,940.84		\$ 6,613,940.84	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 208 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 4,961,084.37		\$ 4,971,085.49
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 2,232.45		\$ 4,973,317.94
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 4,963,317.94	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 4,963,317.94		\$ 4,973,317.94
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 558.37		\$ 4,973,876.31
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 4,963,876.31	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 4,963,876.31		\$ 4,973,876.31
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 558.43		\$ 4,974,434.74
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 4,964,434.74	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 4,964,434.74		\$ 4,974,434.74
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 558.49		\$ 4,974,993.23
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 4,964,993.23	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 4,964,993.23		\$ 4,974,993.23
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 558.56		\$ 4,975,551.79
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 4,965,551.79	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 4,965,551.79		\$ 4,975,551.79
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 1,675.84		\$ 4,977,227.63
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 4,967,227.63	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 4,967,227.63		\$ 4,977,227.63
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 558.81		\$ 4,977,786.44
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 43993310 12/01		\$ 4,967,786.44	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,613,499.75		\$ 1,623,499.75
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939663 12/01 FOLIO 43993310	\$ 4,967,786.44		\$ 6,591,286.19
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 6,581,286.19	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 209 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 6,581,286.19		\$ 6,591,286.19
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 740.39		\$ 6,592,026.58
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 6,582,026.58	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 6,582,026.58		\$ 6,592,026.58
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 740.47		\$ 6,592,767.05
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 6,582,767.05	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 6,582,767.05		\$ 6,592,767.05
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 740.56		\$ 6,593,507.61
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 6,583,507.61	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 6,583,507.61		\$ 6,593,507.61
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 2,221.91		\$ 6,595,729.52
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 6,585,729.52	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 6,585,729.52		\$ 6,595,729.52
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 740.89		\$ 6,596,470.41
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 6,586,470.41	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 6,586,470.41		\$ 6,596,470.41
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 740.98		\$ 6,597,211.39
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 6,587,211.39	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 6,587,211.39		\$ 6,597,211.39
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 741.06		\$ 6,597,952.45
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 6,587,952.45	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 6,587,952.45		\$ 6,597,952.45
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 741.13		\$ 6,598,693.58
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 6,588,693.58	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 210 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 6,588,693.58		\$ 6,598,693.58
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 2,223.66		\$ 6,600,917.24
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 6,590,917.24	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 6,590,917.24		\$ 6,600,917.24
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 741.47		\$ 6,601,658.71
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 6,591,658.71	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 6,591,658.71		\$ 6,601,658.71
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 741.55		\$ 6,602,400.26
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 6,592,400.26	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 6,592,400.26		\$ 6,602,400.26
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 741.64		\$ 6,603,141.90
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 6,593,141.90	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 6,593,141.90		\$ 6,603,141.90
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 741.72		\$ 6,603,883.62
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 6,593,883.62	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123936670

SALDO ANTERIOR

				\$ 5,479.78
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO	\$ 3,135,673.66		\$ 3,141,153.44
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 3,131,153.44	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 3,131,153.44		\$ 3,141,153.44
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 352.25		\$ 3,141,505.69
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 3,131,505.69	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 3,131,505.69		\$ 3,141,505.69

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 211 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 352.29		\$ 3,141,857.98
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 3,131,857.98	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 3,131,857.98		\$ 3,141,857.98
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 352.33		\$ 3,142,210.31
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 3,132,210.31	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 3,132,210.31		\$ 3,142,210.31
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,057.11		\$ 3,143,267.42
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 3,133,267.42	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 3,133,267.42		\$ 3,143,267.42
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 352.49		\$ 3,143,619.91
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 3,133,619.91	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 3,133,619.91		\$ 3,143,619.91
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 352.53		\$ 3,143,972.44
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 3,133,972.44	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 3,133,972.44		\$ 3,143,972.44
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 352.56		\$ 3,144,325.00
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 3,134,325.00	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 3,134,325.00		\$ 3,144,325.00
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 352.61		\$ 3,144,677.61
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 3,134,677.61	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 3,134,677.61		\$ 3,144,677.61
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,057.95		\$ 3,145,735.56
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939799 FOLIO 44054769 25/01		\$ 3,135,735.56	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939799 25/01 FOLIO 44054769	\$ 3,135,735.56		\$ 3,145,735.56
25/ENE/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		\$ 3,135,673.66	\$ 10,061.90

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 212 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR1202101251187076134 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11			
25/ENE/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 10,056.90
25/ENE/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 10,056.10
SALDO ACTUAL				\$ 10,056.10
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 12,977,079.00		\$ 12,977,079.00
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,135,673.66	\$ 9,841,405.34
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,841,405.34	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 12,979,257.83		\$ 12,979,257.83
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,979,257.83	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	14
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 213 DE 247

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

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

RECEPTORA 20
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

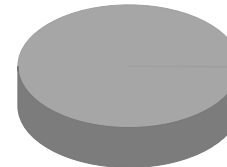
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 14,397.69	\$ 19,042.99	32.26 %
INVERSIONES	\$ 1,612,355.26	\$ 5,386,058.42	234.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,626,752.95	\$ 5,405,101.41	232.26%

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

Enero 2021



BANCOS	0.35%
INVERSIONES	99.65%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
 SUBCUENTA: 15
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
 R.F.C. SPC130227I99
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 215 DE 247

ACTIVO		\$ 5,405,101.41	CAPITAL		\$ 5,405,101.41
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 122,624,721.44
Caja		\$ 19,042.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 86,787,954.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 5,386,058.42	Resultados del Ejercicio		\$ 30,431,665.62 -
		<u>\$ 5,405,101.41</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 5,405,101.41

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 216 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 17,119.93	\$ 17,119.93
TOTAL INGRESOS	\$ 17,119.93	\$ 17,119.93
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,448,779.75	\$ 30,448,779.75
TOTAL EGRESOS	\$ 30,448,785.55	\$ 30,448,785.55
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,431,665.62-	\$ 30,431,665.62-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 217 DE 247

	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	\$ 9,041.87	\$ 9,041.87	0.17	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.19	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 5,386,058.42	\$ 5,386,058.42	99.65	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,405,101.41	\$ 5,405,101.41	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 218 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123937284								\$ 9,041.87		\$ 9,041.87	0.17	
CUENTA DE CHEQUES 1123942493								\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.19	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505939650												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 5,386,058.42		\$ 5,386,058.42	99.65	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 5,386,058.42		\$ 5,386,058.42	99.65	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 5,405,101.41		\$ 5,405,101.41	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 219 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 1,612,355.26		\$ 1,622,356.38
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 725.54		\$ 1,623,081.92
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 1,613,080.80	\$ 10,001.12
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 1,613,080.80		\$ 1,623,081.92
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 181.47		\$ 1,623,263.39
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 1,613,262.27	\$ 10,001.12
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 1,613,262.27		\$ 1,623,263.39
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 181.49		\$ 1,623,444.88
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 1,613,443.76	\$ 10,001.12
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 1,613,443.76		\$ 1,623,444.88
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 181.51		\$ 1,623,626.39
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 1,613,625.27	\$ 10,001.12
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 1,613,625.27		\$ 1,623,626.39
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 181.53		\$ 1,623,807.92
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 1,613,806.80	\$ 10,001.12
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 1,613,806.80		\$ 1,623,807.92
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 544.64		\$ 1,624,352.56
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 1,614,351.44	\$ 10,001.12
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 1,614,351.44		\$ 1,624,352.56
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 181.61		\$ 1,624,534.17
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939650 FOLIO 43993309 12/01		\$ 1,614,533.05	\$ 10,001.12
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 3,761,234.33		\$ 3,771,235.45
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939650 12/01 FOLIO 43993309	\$ 1,614,533.05		\$ 5,385,768.50
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 5,375,768.50	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 220 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 5,375,768.50		\$ 5,385,768.50
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 604.77		\$ 5,386,373.27
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 5,376,373.27	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 5,376,373.27		\$ 5,386,373.27
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 604.84		\$ 5,386,978.11
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 5,376,978.11	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 5,376,978.11		\$ 5,386,978.11
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 604.91		\$ 5,387,583.02
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 5,377,583.02	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 5,377,583.02		\$ 5,387,583.02
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,814.91		\$ 5,389,397.93
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 5,379,397.93	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 5,379,397.93		\$ 5,389,397.93
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 605.18		\$ 5,390,003.11
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 5,380,003.11	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 5,380,003.11		\$ 5,390,003.11
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 605.24		\$ 5,390,608.35
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 5,380,608.35	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 5,380,608.35		\$ 5,390,608.35
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 605.31		\$ 5,391,213.66
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 5,381,213.66	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 5,381,213.66		\$ 5,391,213.66
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 605.38		\$ 5,391,819.04
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 5,381,819.04	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 221 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 5,381,819.04		\$ 5,391,819.04
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,816.35		\$ 5,393,635.39
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 5,383,635.39	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 5,383,635.39		\$ 5,393,635.39
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 605.66		\$ 5,394,241.05
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 5,384,241.05	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 5,384,241.05		\$ 5,394,241.05
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 605.72		\$ 5,394,846.77
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 5,384,846.77	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 5,384,846.77		\$ 5,394,846.77
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 605.79		\$ 5,395,452.56
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 5,385,452.56	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 5,385,452.56		\$ 5,395,452.56
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 605.86		\$ 5,396,058.42
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 5,386,058.42	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

SALDO ANTERIOR

				\$ 4,396.57
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO	\$ 3,183,908.77		\$ 3,188,305.34
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 3,178,305.34	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 3,178,305.34		\$ 3,188,305.34
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 357.55		\$ 3,188,662.89
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 3,178,662.89	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 3,178,662.89		\$ 3,188,662.89

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 222 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 357.60		\$ 3,189,020.49
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 3,179,020.49	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 3,179,020.49		\$ 3,189,020.49
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 357.64		\$ 3,189,378.13
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 3,179,378.13	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 3,179,378.13		\$ 3,189,378.13
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,073.03		\$ 3,190,451.16
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 3,180,451.16	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 3,180,451.16		\$ 3,190,451.16
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 357.79		\$ 3,190,808.95
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 3,180,808.95	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 3,180,808.95		\$ 3,190,808.95
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 357.83		\$ 3,191,166.78
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 3,181,166.78	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 3,181,166.78		\$ 3,191,166.78
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 357.88		\$ 3,191,524.66
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 3,181,524.66	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 3,181,524.66		\$ 3,191,524.66
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 357.92		\$ 3,191,882.58
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 3,181,882.58	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 3,181,882.58		\$ 3,191,882.58
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,073.86		\$ 3,192,956.44
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 44054768 25/01		\$ 3,182,956.44	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939773 25/01 FOLIO 44054768	\$ 3,182,956.44		\$ 3,192,956.44
25/ENE/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		\$ 3,183,908.77	\$ 9,047.67

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 223 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202101251187076112 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:11			
25/ENE/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,042.67
25/ENE/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,041.87
SALDO ACTUAL				\$ 9,041.87
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,223,111.91		\$ 15,223,111.91
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,183,908.77	\$ 12,039,203.14
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,039,203.14	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,225,667.84		\$ 15,225,667.84
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,225,667.84	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	15
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 224 DE 247

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

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

RECEPTORA 21
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210203

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

HOJA: 225 DE 247

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

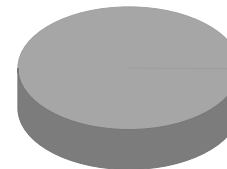
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,001.15	\$ 20,001.12	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,564,034.09	\$ 8,630,886.82	14.10 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,584,035.24	\$ 8,650,887.94	14.07%

Ejecutivo Fiduciario

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

Enero 2021



BANCOS	0.23%
INVERSIONES	99.77%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
 SUBCUENTA: 16
 TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
 PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
 R.F.C. SPC130227I99
 CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 226 DE 247

ACTIVO		\$ 8,650,887.94	CAPITAL		\$ 8,650,887.94
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 125,905,431.05
Caja		\$ 20,001.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 86,838,667.94 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,630,886.82	Resultados del Ejercicio		\$ 30,415,875.17 -
		<u>\$ 8,650,887.94</u>	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,650,887.94

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 227 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 32,910.38	\$ 32,910.38
TOTAL INGRESOS	\$ 32,910.38	\$ 32,910.38
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,448,779.75	\$ 30,448,779.75
TOTAL EGRESOS	\$ 30,448,785.55	\$ 30,448,785.55
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,415,875.17-	\$ 30,415,875.17-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 228 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.12	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,630,886.82	\$ 8,630,886.82	99.77	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,650,887.94	\$ 8,650,887.94	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 229 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123921313								\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1123943164								\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.12	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505939621												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 8,615,374.25		\$ 8,615,374.25	99.59	0.00
Contrato 505939744												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 15,512.57		\$ 15,512.57	0.18	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								\$ 8,630,886.82		\$ 8,630,886.82	99.77	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 8,650,887.94		\$ 8,650,887.94	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 230 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.15
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 7,554,761.20		\$ 7,564,762.35
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 3,399.61		\$ 7,568,161.96
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 7,558,161.96	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 7,558,161.96		\$ 7,568,161.96
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 850.29		\$ 7,569,012.25
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 7,559,012.25	\$ 10,000.00
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 7,559,012.25		\$ 7,569,012.25
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 850.39		\$ 7,569,862.64
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 7,559,862.64	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 7,559,862.64		\$ 7,569,862.64
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 850.48		\$ 7,570,713.12
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 7,560,713.12	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 7,560,713.12		\$ 7,570,713.12
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 850.58		\$ 7,571,563.70
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 7,561,563.70	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 7,561,563.70		\$ 7,571,563.70
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 2,552.00		\$ 7,574,115.70
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 7,564,115.70	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 7,564,115.70		\$ 7,574,115.70
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 850.95		\$ 7,574,966.65
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 43993308 12/01		\$ 7,564,966.65	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,033,948.12		\$ 1,043,948.12
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939621 12/01 FOLIO 43993308	\$ 7,564,966.65		\$ 8,608,914.77
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 8,598,914.77	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 231 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 8,598,914.77		\$ 8,608,914.77
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 967.37		\$ 8,609,882.14
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 8,599,882.14	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 8,599,882.14		\$ 8,609,882.14
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 967.48		\$ 8,610,849.62
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 8,600,849.62	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 8,600,849.62		\$ 8,610,849.62
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 967.59		\$ 8,611,817.21
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 8,601,817.21	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 8,601,817.21		\$ 8,611,817.21
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 2,903.09		\$ 8,614,720.30
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 8,604,720.30	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 8,604,720.30		\$ 8,614,720.30
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 968.03		\$ 8,615,688.33
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 8,605,688.33	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 8,605,688.33		\$ 8,615,688.33
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 968.13		\$ 8,616,656.46
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 8,606,656.46	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 8,606,656.46		\$ 8,616,656.46
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 968.24		\$ 8,617,624.70
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 8,607,624.70	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 8,607,624.70		\$ 8,617,624.70
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 968.35		\$ 8,618,593.05
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 8,608,593.05	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 232 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 8,608,593.05		\$ 8,618,593.05
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 2,905.39		\$ 8,621,498.44
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 8,611,498.44	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 8,611,498.44		\$ 8,621,498.44
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 968.79		\$ 8,622,467.23
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 8,612,467.23	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 8,612,467.23		\$ 8,622,467.23
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 968.90		\$ 8,623,436.13
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 8,613,436.13	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 8,613,436.13		\$ 8,623,436.13
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 969.01		\$ 8,624,405.14
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 8,614,405.14	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 8,614,405.14		\$ 8,624,405.14
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 969.11		\$ 8,625,374.25
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 8,615,374.25	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Banco Mercantil Del Norte, S.A.
 CUENTA DE CHEQUES 1123921313

SALDO ANTERIOR

				\$ 10,000.00
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 9,272.89		\$ 19,272.89
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 4.15		\$ 19,277.04
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 9,277.04	\$ 10,000.00
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 9,277.04		\$ 19,277.04
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 1.04		\$ 19,278.08
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 9,278.08	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 233 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 9,278.08		\$ 19,278.08
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 1.04		\$ 19,279.12
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 9,279.12	\$ 10,000.00
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 9,279.12		\$ 19,279.12
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 1.04		\$ 19,280.16
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 9,280.16	\$ 10,000.00
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 9,280.16		\$ 19,280.16
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 1.03		\$ 19,281.19
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 9,281.19	\$ 10,000.00
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 9,281.19		\$ 19,281.19
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 3.10		\$ 19,284.29
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 9,284.29	\$ 10,000.00
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 9,284.29		\$ 19,284.29
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 1.04		\$ 19,285.33
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO	\$ 4,245,278.71		\$ 4,264,564.04
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 4,254,564.04	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 4,254,564.04		\$ 4,264,564.04
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 478.63		\$ 4,265,042.67
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 4,255,042.67	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 4,255,042.67		\$ 4,265,042.67
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 478.69		\$ 4,265,521.36
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 4,255,521.36	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 4,255,521.36		\$ 4,265,521.36
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 478.74		\$ 4,266,000.10
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 4,256,000.10	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 234 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 4,256,000.10		\$ 4,266,000.10
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,436.37		\$ 4,267,436.47
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 4,257,436.47	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 4,257,436.47		\$ 4,267,436.47
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 478.95		\$ 4,267,915.42
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 4,257,915.42	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 4,257,915.42		\$ 4,267,915.42
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 479.00		\$ 4,268,394.42
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 4,258,394.42	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 4,258,394.42		\$ 4,268,394.42
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 479.06		\$ 4,268,873.48
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 4,258,873.48	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 4,258,873.48		\$ 4,268,873.48
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 479.12		\$ 4,269,352.60
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 4,259,352.60	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 4,259,352.60		\$ 4,269,352.60
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,437.53		\$ 4,270,790.13
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 44054767 25/01		\$ 4,260,790.13	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 25/01 FOLIO 44054767	\$ 4,260,790.13		\$ 4,270,790.13
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 15,511.42	\$ 4,255,278.71
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076123 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:50:11		\$ 4,245,278.71	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/ENE/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 15,511.42		\$ 25,505.62

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 235 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 1.74		\$ 25,507.36
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 15,507.36	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 15,507.36		\$ 25,507.36
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 1.74		\$ 25,509.10
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 15,509.10	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 15,509.10		\$ 25,509.10
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 1.73		\$ 25,510.83
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 15,510.83	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 15,510.83		\$ 25,510.83
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 1.74		\$ 25,512.57
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 15,512.57	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,223,111.91		\$ 15,223,111.91
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,245,278.71	\$ 10,977,833.20
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,977,833.20	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,225,667.84		\$ 15,225,667.84
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,225,667.84	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	16
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 236 DE 247

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

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

RECEPTORA 22
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210203

FECHA DE EMISIÓN: 03FEB2021

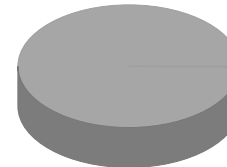
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Diciembre 2020	Enero 2021	Variación
BANCOS	\$ 14,833.43	\$ 19,793.23	33.44 %
INVERSIONES	\$ 5,244,311.86	\$ 7,151,903.52	36.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,259,145.29	\$ 7,171,696.75	36.37%

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

Enero 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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 238 DE 247

ACTIVO		\$ 7,171,696.75	CAPITAL		\$ 7,171,696.75
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 126,481,485.93
Caja		\$ 19,793.23	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 88,637,137.27 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,151,903.52	Resultados del Ejercicio		\$ 30,672,651.91 -
		\$ 7,171,696.75			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 7,171,696.75

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 239 DE 247

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 25,713.84	\$ 25,713.84
TOTAL INGRESOS	\$ 25,713.84	\$ 25,713.84
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 5.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 0.80
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,698,359.95	\$ 30,698,359.95
TOTAL EGRESOS	\$ 30,698,365.75	\$ 30,698,365.75
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,672,651.91-	\$ 30,672,651.91-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 240 DE 247

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.14	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 9,792.11	\$ 9,792.11	0.14	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,151,903.52	\$ 7,151,903.52	99.72	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,171,696.75	\$ 7,171,696.75	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 241 DE 247

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123548925								\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477								\$ 9,792.11		\$ 9,792.11	0.14	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505938185												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			4	02/02/2021	4.05		\$ 7,151,903.52		\$ 7,151,903.52	99.72	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								<u>\$ 7,151,903.52</u>		<u>\$ 7,151,903.52</u>	<u>99.72</u>	<u>0.00</u>
TOTAL DEL PORTAFOLIO								<u>\$ 7,171,696.75</u>		<u>\$ 7,171,696.75</u>	<u>100.00</u>	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 242 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
SALDO ANTERIOR				\$ 4,832.31
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO	\$ 3,398,364.44		\$ 3,403,196.75
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 3,393,196.75	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 3,393,196.75		\$ 3,403,196.75
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 381.73		\$ 3,403,578.48
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 3,393,578.48	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 3,393,578.48		\$ 3,403,578.48
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 381.78		\$ 3,403,960.26
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 3,393,960.26	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 3,393,960.26		\$ 3,403,960.26
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 381.81		\$ 3,404,342.07
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 3,394,342.07	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 3,394,342.07		\$ 3,404,342.07
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 1,145.59		\$ 3,405,487.66
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 3,395,487.66	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 3,395,487.66		\$ 3,405,487.66
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 381.99		\$ 3,405,869.65
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 3,395,869.65	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 3,395,869.65		\$ 3,405,869.65
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 382.03		\$ 3,406,251.68
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 3,396,251.68	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 3,396,251.68		\$ 3,406,251.68
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 382.07		\$ 3,406,633.75
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 3,396,633.75	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 243 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 3,396,633.75		\$ 3,406,633.75
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 382.11		\$ 3,407,015.86
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 3,397,015.86	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 3,397,015.86		\$ 3,407,015.86
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 1,146.49		\$ 3,408,162.35
25/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 44054766 25/01		\$ 3,398,162.35	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 25/01 FOLIO 44054766	\$ 3,398,162.35		\$ 3,408,162.35
25/ENE/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: 8846APR1202101251187076132 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:50:11		\$ 3,398,364.44	\$ 9,797.91
25/ENE/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 9,792.91
25/ENE/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 9,792.11
SALDO ACTUAL				\$ 9,792.11
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123552052				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,347,891.53		\$ 15,347,891.53
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,398,364.44	\$ 11,949,527.09
12/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 11,949,527.09	\$ 0.00
19/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 15,350,468.42		\$ 15,350,468.42
19/ENE/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,350,468.42	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2021	\$ 5,244,311.86		\$ 5,254,312.98
04/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 04/01/2	\$ 2,359.93		\$ 5,256,672.91
04/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021		\$ 5,246,671.79	\$ 10,001.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 244 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2021	\$ 5,246,671.79		\$ 5,256,672.91
05/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 05/01/2	\$ 590.25		\$ 5,257,263.16
05/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021		\$ 5,247,262.04	\$ 10,001.12
06/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2021	\$ 5,247,262.04		\$ 5,257,263.16
06/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 06/01/2	\$ 590.31		\$ 5,257,853.47
06/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021		\$ 5,247,852.35	\$ 10,001.12
07/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2021	\$ 5,247,852.35		\$ 5,257,853.47
07/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 07/01/2	\$ 590.37		\$ 5,258,443.84
07/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021		\$ 5,248,442.72	\$ 10,001.12
08/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2021	\$ 5,248,442.72		\$ 5,258,443.84
08/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 08/01/2	\$ 590.44		\$ 5,259,034.28
08/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021		\$ 5,249,033.16	\$ 10,001.12
11/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2021	\$ 5,249,033.16		\$ 5,259,034.28
11/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 11/01/2	\$ 1,771.54		\$ 5,260,805.82
11/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021		\$ 5,250,804.70	\$ 10,001.12
12/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2021	\$ 5,250,804.70		\$ 5,260,805.82
12/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 12/01/2	\$ 590.71		\$ 5,261,396.53
12/ENE/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 43993307 12/01		\$ 5,251,395.41	\$ 10,001.12
12/ENE/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,886,843.42		\$ 1,896,844.54
12/ENE/2021	DESINV MDD CTO 0505938185 12/01 FOLIO 43993307	\$ 5,251,395.41		\$ 7,148,239.95
12/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021		\$ 7,138,239.95	\$ 10,000.00
13/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2021	\$ 7,138,239.95		\$ 7,148,239.95
13/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 13/01/2	\$ 803.05		\$ 7,149,043.00
13/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021		\$ 7,139,043.00	\$ 10,000.00
14/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2021	\$ 7,139,043.00		\$ 7,149,043.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 245 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 14/01/2	\$ 803.14		\$ 7,149,846.14
14/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021		\$ 7,139,846.14	\$ 10,000.00
15/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2021	\$ 7,139,846.14		\$ 7,149,846.14
15/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 15/01/2	\$ 803.22		\$ 7,150,649.36
15/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021		\$ 7,140,649.36	\$ 10,000.00
18/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2021	\$ 7,140,649.36		\$ 7,150,649.36
18/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 18/01/2	\$ 2,409.97		\$ 7,153,059.33
18/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021		\$ 7,143,059.33	\$ 10,000.00
19/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2021	\$ 7,143,059.33		\$ 7,153,059.33
19/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 19/01/2	\$ 803.59		\$ 7,153,862.92
19/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021		\$ 7,143,862.92	\$ 10,000.00
20/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2021	\$ 7,143,862.92		\$ 7,153,862.92
20/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 20/01/2	\$ 803.68		\$ 7,154,666.60
20/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021		\$ 7,144,666.60	\$ 10,000.00
21/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2021	\$ 7,144,666.60		\$ 7,154,666.60
21/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 21/01/2	\$ 803.77		\$ 7,155,470.37
21/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021		\$ 7,145,470.37	\$ 10,000.00
22/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2021	\$ 7,145,470.37		\$ 7,155,470.37
22/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 22/01/2	\$ 803.86		\$ 7,156,274.23
22/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021		\$ 7,146,274.23	\$ 10,000.00
25/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2021	\$ 7,146,274.23		\$ 7,156,274.23
25/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 25/01/2	\$ 2,411.85		\$ 7,158,686.08
25/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021		\$ 7,148,686.08	\$ 10,000.00
26/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2021	\$ 7,148,686.08		\$ 7,158,686.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 17
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C. SPC130227I99
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 246 DE 247

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 26/01/2	\$ 804.23		\$ 7,159,490.31
26/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021		\$ 7,149,490.31	\$ 10,000.00
27/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2021	\$ 7,149,490.31		\$ 7,159,490.31
27/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 27/01/2	\$ 804.31		\$ 7,160,294.62
27/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021		\$ 7,150,294.62	\$ 10,000.00
28/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2021	\$ 7,150,294.62		\$ 7,160,294.62
28/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 28/01/2	\$ 804.40		\$ 7,161,099.02
28/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021		\$ 7,151,099.02	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2021	\$ 7,151,099.02		\$ 7,161,099.02
29/ENE/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 29/01/2	\$ 804.50		\$ 7,161,903.52
29/ENE/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 4.05 % VENCIMIENTO 02/02/2021		\$ 7,151,903.52	\$ 10,000.00
29/ENE/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-01-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	17
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/ENE/2021 al 31/ENE/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 247 DE 247

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

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