

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



000075160720210406

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

HOJA: 1 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

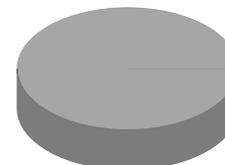
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 562,984.07	\$ 396,104.78	-29.64 %
INVERSIONES	\$ 267,270,766.65	\$ 243,245,220.44	-8.99 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 267,833,750.72	\$ 243,641,325.22	-9.03%

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

Marzo 2021



BANCOS	0.16%
INVERSIONES	99.84%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,059,038.86	\$ 2,901,832.58
TOTAL INGRESOS	\$ 1,059,038.86	\$ 2,901,832.58
Comisiones Pagadas	\$ 35.00	\$ 10,271.50
Contribuciones Diversas	\$ 217,581.73	\$ 594,227.30
Honorarios Fiduciarios	\$ 54,248.25	\$ 108,496.50
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,289,124,634.57	\$ 3,075,260,867.37
TOTAL EGRESOS	\$ 1,289,396,499.55	\$ 3,075,973,862.67
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,288,337,460.69-	\$ 3,073,072,030.09-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 261

	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	\$ 13,477.88	\$ 13,477.88	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 250.71	\$ 250.71	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:	\$ 243,641,325.22	\$ 243,641,325.22	100.00	\$ 0.00

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 5 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 10,001.36	\$ 10,001.36	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 19,241.60	\$ 19,241.60	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 10,001.52	\$ 10,001.52	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 10,001.41	\$ 10,001.41	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 243,641,325.22	\$ 243,641,325.22	100.00	\$ 0.00

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 6 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 11,826.36	\$ 11,826.36	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 10,001.34	\$ 10,001.34	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 10,001.23	\$ 10,001.23	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	\$ 243,245,220.44	\$ 243,245,220.44	99.84	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 243,641,325.22	\$ 243,641,325.22	100.00	\$ 0.00

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

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

HOJA: 7 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 8 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

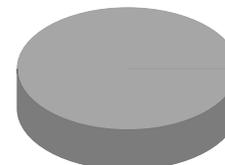
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 110.76	\$ 250.71	126.35 %
INVERSIONES	\$ 35,792,921.15	\$ 2,612,524.16	-92.70 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 35,793,031.91	\$ 2,612,774.87	-92.70%

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 261

ACTIVO		PASIVO	
\$ 2,612,774.87		\$ 0.00-	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 250.71	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 2,612,524.16		
	<u>\$ 2,612,774.87</u>		
		\$ 2,612,774.87	
		\$ 771,479,391.83	
		\$ 768,773,342.50 -	
		\$ 93,274.46 -	
		\$ 2,612,774.87	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 10 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 26,953.26	\$ 58,496.72
TOTAL INGRESOS	\$ 26,953.26	\$ 58,496.72
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 10,166.50
Contribuciones Diversas	\$ 15,402.54	\$ 33,108.18
Honorarios Fiduciarios	\$ 54,248.25	\$ 108,496.50
TOTAL EGRESOS	\$ 69,650.79	\$ 151,771.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 42,697.53-	\$ 93,274.46-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 250.71	\$ 250.71	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,612,524.16	\$ 2,612,524.16	99.99	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,612,774.87	\$ 2,612,774.87	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 261

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							\$ 250.71		\$ 250.71		0.01	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505338879												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO		5	05/04/2021	3.80		\$ 2,612,524.16		\$ 2,612,524.16	99.99	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 2,612,524.16		\$ 2,612,524.16	99.99	0.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,612,774.87		\$ 2,612,774.87	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 110.76
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 35,792,921.15		\$ 35,793,031.91
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 11,334.40		\$ 35,804,366.31
01/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44219408 01/03		\$ 35,801,401.93	\$ 2,964.38
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 2,853.62	\$ 110.76
01/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 01/03 FOLIO 44219408	\$ 35,801,401.93		\$ 35,801,512.69
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 2,601,025.21	\$ 33,200,487.48
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,952,931.74	\$ 26,247,555.74
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,072,567.70	\$ 22,174,988.04
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,727,761.97	\$ 19,447,226.07
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,363,880.99	\$ 18,083,345.08
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,414,471.28	\$ 14,668,873.80
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 782,085.60	\$ 13,886,788.20
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,061,578.99	\$ 10,825,209.21
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,354,343.36	\$ 9,470,865.85
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,192,203.66	\$ 8,278,662.19
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,964,751.63	\$ 6,313,910.56
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,402,031.50	\$ 4,911,879.06
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 419,655.69	\$ 4,492,223.37
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 991,913.44	\$ 3,500,309.93
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 112355718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,163,590.77	\$ 2,336,719.16

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,163,590.77	\$ 1,173,128.39
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,173,128.39	\$ 0.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 2,601,025.21		\$ 2,601,025.21
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 274.54		\$ 2,601,299.75
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 2,601,230.63	\$ 69.12
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 69.12	\$ 0.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 2,601,230.63		\$ 2,601,230.63
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 274.57		\$ 2,601,505.20
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 2,601,436.07	\$ 69.13
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 69.13	\$ 0.00
03/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210303 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1980698 5659761	\$ 4,756,503.00		\$ 4,756,503.00
03/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210303 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1980701 5659820	\$ 4,737,427.33		\$ 9,493,930.33
03/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210303 DE LA CUENTA 0300059242 SP 1980709 5659845	\$ 1,732,001.42		\$ 11,225,931.75
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 2,601,436.07		\$ 13,827,367.82
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 274.59		\$ 13,827,642.41
04/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44241361 04/03		\$ 2,601,641.53	\$ 11,226,000.88
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 69.13	\$ 11,225,931.75
04/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 04/03 FOLIO 44241361	\$ 2,601,641.53		\$ 13,827,573.28
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 13,827,573.28	\$ 0.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 13,827,573.28		\$ 13,827,573.28
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 1,459.57		\$ 13,829,032.85
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 13,828,665.38	\$ 367.47
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 367.47	\$ 0.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 13,828,665.38		\$ 13,828,665.38
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 4,379.05		\$ 13,833,044.43

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 13,831,941.93	\$ 1,102.50
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 1,102.50	\$ 0.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 13,831,941.93		\$ 13,831,941.93
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 1,460.03		\$ 13,833,401.96
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 13,833,034.37	\$ 367.59
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 367.59	\$ 0.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 13,833,034.37		\$ 13,833,034.37
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 1,460.15		\$ 13,834,494.52
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44268896 10/03		\$ 13,834,126.90	\$ 367.62
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 367.62	\$ 0.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 10/03 FOLIO 44268896	\$ 13,834,126.90		\$ 13,834,126.90
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 2,608,195.15	\$ 11,225,931.75
10/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 51FC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,732,001.42	\$ 9,493,930.33
10/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123942493 51FC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,737,427.33	\$ 4,756,503.00
10/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123939242 51FC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,756,503.00	\$ 0.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 2,608,195.15		\$ 2,608,195.15
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 275.31		\$ 2,608,470.46
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44276396 11/03		\$ 2,608,401.15	\$ 69.31
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 69.31	\$ 0.00
11/MAR/2021	2021SIAFFR59466 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:36 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 664 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000124 CVE RAST: 2021SIAFFR59466	\$ 626,459,551.72		\$ 626,459,551.72
11/MAR/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-FEB-21 Al 25-MAR-21		\$ 54,248.25	\$ 626,405,303.47
11/MAR/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-FEB-21 Al 25-MAR-21		\$ 8,679.72	\$ 626,396,623.75
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 11/03 FOLIO 44276396	\$ 2,608,401.15		\$ 629,005,024.90
11/MAR/2021	INVERSION MDD CTO 0505338879 11/03		\$ 2,545,473.18	\$ 626,459,551.72
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 131,181,596.87	\$ 495,277,954.85

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 76,837,505.99	\$ 418,440,448.86
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 51,464,933.75	\$ 366,975,515.11
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,732,466.88	\$ 341,243,048.23
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 64,421,140.85	\$ 276,821,907.38
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,755,680.31	\$ 262,066,227.07
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 57,763,089.98	\$ 204,303,137.09
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,552,519.56	\$ 178,750,617.53
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,493,415.10	\$ 156,257,202.43
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,069,148.09	\$ 119,188,054.34
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 26,452,256.16	\$ 92,735,798.18
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,917,682.12	\$ 84,818,116.06
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,714,521.36	\$ 66,103,594.70
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,953,573.14	\$ 44,150,021.56
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,953,573.14	\$ 22,196,448.42
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,133,520.45	\$ 62,927.97
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 11/03 FOLIO 44276788	\$ 2,545,473.18		\$ 2,608,401.15
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 2,608,401.15	\$ 0.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 2,608,401.15		\$ 2,608,401.15
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 275.32		\$ 2,608,676.47
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 69.32	\$ 2,608,607.15
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 2,608,607.15	\$ 0.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 2,608,607.15		\$ 2,608,607.15

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 1,101.40		\$ 2,609,708.55
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 2,609,431.25	\$ 277.30
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 277.30	\$ 0.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 2,609,431.25		\$ 2,609,431.25
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 275.44		\$ 2,609,706.69
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 2,609,637.34	\$ 69.35
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 69.35	\$ 0.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 2,609,637.34		\$ 2,609,637.34
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 275.45		\$ 2,609,912.79
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 2,609,843.44	\$ 69.35
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 69.35	\$ 0.00
18/MAR/2021	2021SIAFFR69220 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:59 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 821 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 2021SIAFFR69220	\$ 626,459,551.72		\$ 626,459,551.72
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 131,194,775.41	\$ 495,264,776.31
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 76,845,225.10	\$ 418,419,551.21
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 51,470,103.93	\$ 366,949,447.28
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,735,051.97	\$ 341,214,395.31
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 64,427,612.62	\$ 276,786,782.69
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,757,162.67	\$ 262,029,620.02
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 57,768,892.88	\$ 204,260,727.14
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 25,555,086.57	\$ 178,705,640.57
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,495,674.80	\$ 156,209,965.77

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,072,872.06	\$ 119,137,093.71
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 26,454,913.56	\$ 92,682,180.15
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,918,477.53	\$ 84,763,702.62
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,716,401.43	\$ 66,047,301.19
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 112355718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,955,778.60	\$ 44,091,522.59
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,955,778.60	\$ 22,135,743.99
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 22,135,743.99	\$ 0.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 2,609,843.44		\$ 2,609,843.44
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 275.47		\$ 2,610,118.91
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 2,610,049.56	\$ 69.35
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 69.35	\$ 0.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 2,610,049.56		\$ 2,610,049.56
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 826.49		\$ 2,610,876.05
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 2,610,667.97	\$ 208.08
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 208.08	\$ 0.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 2,610,667.97		\$ 2,610,667.97
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 275.56		\$ 2,610,943.53
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 2,610,874.15	\$ 69.38
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 69.38	\$ 0.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 2,610,874.15		\$ 2,610,874.15
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 275.58		\$ 2,611,149.73
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 2,611,080.35	\$ 69.38

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 69.38	\$ 0.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 2,611,080.35		\$ 2,611,080.35
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 275.61		\$ 2,611,355.96
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 2,611,286.57	\$ 69.39
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 69.39	\$ 0.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 2,611,286.57		\$ 2,611,286.57
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 275.62		\$ 2,611,562.19
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 2,611,492.80	\$ 69.39
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 69.39	\$ 0.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 2,611,492.80		\$ 2,611,492.80
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 826.94		\$ 2,612,319.74
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 2,612,111.54	\$ 208.20
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 208.20	\$ 0.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 2,612,111.54		\$ 2,612,111.54
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 275.72		\$ 2,612,387.26
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 2,612,317.84	\$ 69.42
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 69.42	\$ 0.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 2,612,317.84		\$ 2,612,317.84
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 275.74		\$ 2,612,593.58
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 2,612,524.16	\$ 69.42
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 69.42	\$ 0.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 250.71		\$ 250.71
SALDO ACTUAL				\$ 250.71

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

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

HOJA: 20 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 21 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

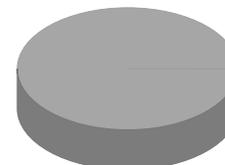
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,451.29	\$ 30,451.29	0.00 %
INVERSIONES	\$ 50,383,361.53	\$ 49,763,657.68	-1.23 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 50,413,812.82	\$ 49,794,108.97	-1.23%

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 261

ACTIVO		\$ 49,794,108.97	CAPITAL		\$ 49,794,108.97
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,502,086,394.34
Caja		\$ 30,451.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,808,658,680.37 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 49,763,657.68	Resultados del Ejercicio		\$ 643,633,605.00 -
		\$ 49,794,108.97	PASIVO + CAPITAL		\$ 49,794,108.97

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 222,269.66	\$ 637,576.54
TOTAL INGRESOS	\$ 222,269.66	\$ 637,576.54
Contribuciones Diversas	\$ 55,960.03	\$ 155,994.76
Erogaciones Efectuadas	\$ 270,115,317.50	\$ 644,115,186.78
TOTAL EGRESOS	\$ 270,171,277.53	\$ 644,271,181.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 269,949,007.87-	\$ 643,633,605.00-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 261

	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	0.02	\$ 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	\$ 49,763,657.68	\$ 49,763,657.68	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 49,794,108.97	\$ 49,794,108.97	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 261

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			5	05/04/2021	3.80		\$ 1,005,360.20		\$ 1,005,360.20	2.02	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 48,645,178.41		\$ 48,645,178.41	97.69	0.00
Contrato 505719236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 113,119.07		\$ 113,119.07	0.23	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 49,763,657.68		\$ 49,763,657.68	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 49,794,108.97		\$ 49,794,108.97	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 49,303,774.75		\$ 49,313,774.75
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 15,612.86		\$ 49,329,387.61
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 49,315,456.82	\$ 13,930.79
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 3,930.79	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 49,315,456.82		\$ 49,325,456.82
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 5,205.51		\$ 49,330,662.33
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 49,319,351.76	\$ 11,310.57
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 1,310.57	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 49,319,351.76		\$ 49,329,351.76
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 5,205.92		\$ 49,334,557.68
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 49,323,247.00	\$ 11,310.68
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 1,310.68	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 49,323,247.00		\$ 49,333,247.00
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 5,206.34		\$ 49,338,453.34
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 49,327,142.56	\$ 11,310.78
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 1,310.78	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 49,327,142.56		\$ 49,337,142.56
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 5,206.75		\$ 49,342,349.31
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 49,331,038.43	\$ 11,310.88
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 1,310.88	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 49,331,038.43		\$ 49,341,038.43

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 15,621.49		\$ 49,356,659.92
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 49,342,726.95	\$ 13,932.97
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 3,932.97	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 49,342,726.95		\$ 49,352,726.95
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 5,208.39		\$ 49,357,935.34
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 49,346,624.04	\$ 11,311.30
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 1,311.30	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 49,346,624.04		\$ 49,356,624.04
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 5,208.81		\$ 49,361,832.85
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 44268900 10/03		\$ 49,350,521.45	\$ 11,311.40
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 1,311.40	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378208 10/03 FOLIO 44268900	\$ 49,350,521.45		\$ 49,360,521.45
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 49,350,521.45	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 49,350,521.45		\$ 49,360,521.45
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 5,209.22		\$ 49,365,730.67
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 44275879 11/03		\$ 49,354,419.16	\$ 11,311.51
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 1,311.51	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378208 11/03 FOLIO 44275879	\$ 49,354,419.16		\$ 49,364,419.16
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 786,013.48	\$ 48,578,405.68
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 48,568,405.68	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 48,568,405.68		\$ 48,578,405.68
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 5,126.66		\$ 48,583,532.34
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 48,572,241.62	\$ 11,290.72
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 1,290.72	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 48,572,241.62		\$ 48,582,241.62

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 20,508.25		\$ 48,602,749.87
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 48,587,586.58	\$ 15,163.29
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 5,163.29	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 48,587,586.58		\$ 48,597,586.58
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 5,128.68		\$ 48,602,715.26
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 48,591,424.03	\$ 11,291.23
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 1,291.23	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 48,591,424.03		\$ 48,601,424.03
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 5,129.09		\$ 48,606,553.12
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 48,595,261.79	\$ 11,291.33
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 1,291.33	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 48,595,261.79		\$ 48,605,261.79
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 5,129.49		\$ 48,610,391.28
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 48,599,099.85	\$ 11,291.43
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 1,291.43	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 48,599,099.85		\$ 48,609,099.85
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 15,389.70		\$ 48,624,489.55
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 48,610,614.94	\$ 13,874.61
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 3,874.61	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 48,610,614.94		\$ 48,620,614.94
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 5,131.11		\$ 48,625,746.05
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 48,614,454.21	\$ 11,291.84
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 1,291.84	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 48,614,454.21		\$ 48,624,454.21
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 5,131.53		\$ 48,629,585.74
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 48,618,293.79	\$ 11,291.95
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 1,291.95	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 48,618,293.79		\$ 48,628,293.79
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 5,131.92		\$ 48,633,425.71
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 48,622,133.66	\$ 11,292.05
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 1,292.05	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 48,622,133.66		\$ 48,632,133.66
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 5,132.34		\$ 48,637,266.00
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 48,625,973.85	\$ 11,292.15
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 1,292.15	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 48,625,973.85		\$ 48,635,973.85
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 15,398.22		\$ 48,651,372.07
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 48,637,495.32	\$ 13,876.75
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 3,876.75	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 48,637,495.32		\$ 48,647,495.32
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 5,133.95		\$ 48,652,629.27
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 48,641,336.71	\$ 11,292.56
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 1,292.56	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 48,641,336.71		\$ 48,651,336.71
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 5,134.36		\$ 48,656,471.07
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 48,645,178.41	\$ 11,292.66

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 1,292.66	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 979,194.58		\$ 989,194.58
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 310.08		\$ 989,504.66
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 979,426.59	\$ 10,078.07
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 78.07	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 979,426.59		\$ 989,426.59
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 103.38		\$ 989,529.97
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 979,503.94	\$ 10,026.03
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 26.03	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 979,503.94		\$ 989,503.94
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 103.39		\$ 989,607.33
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 979,581.30	\$ 10,026.03
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 26.03	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 979,581.30		\$ 989,581.30
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 103.39		\$ 989,684.69
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 979,658.66	\$ 10,026.03
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 26.03	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 979,658.66		\$ 989,658.66
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 103.40		\$ 989,762.06
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 979,736.03	\$ 10,026.03

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 26.03	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 979,736.03		\$ 989,736.03
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 310.23		\$ 990,046.26
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 979,968.16	\$ 10,078.10
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 78.10	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 979,968.16		\$ 989,968.16
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 103.44		\$ 990,071.60
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 980,045.56	\$ 10,026.04
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 26.04	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 980,045.56		\$ 990,045.56
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 103.44		\$ 990,149.00
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 44268899 10/03		\$ 980,122.96	\$ 10,026.04
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 26.04	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 10/03 FOLIO 44268899	\$ 980,122.96		\$ 990,122.96
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 980,122.96	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 980,122.96		\$ 990,122.96
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 103.45		\$ 990,226.41
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 44275887 11/03		\$ 980,200.36	\$ 10,026.05
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 26.05	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 11/03 FOLIO 44275887	\$ 980,200.36		\$ 990,200.36
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO	\$ 21,332,998.89		\$ 22,323,199.25
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 22,313,199.25	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 22,313,199.25		\$ 22,323,199.25
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 2,355.27		\$ 22,325,554.52
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 22,314,961.54	\$ 10,592.98

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 592.98	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 22,314,961.54		\$ 22,324,961.54
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 9,421.87		\$ 22,334,383.41
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 22,322,011.30	\$ 12,372.11
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 2,372.11	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 22,322,011.30		\$ 22,332,011.30
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 2,356.21		\$ 22,334,367.51
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 22,323,774.30	\$ 10,593.21
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 593.21	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 22,323,774.30		\$ 22,333,774.30
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 2,356.39		\$ 22,336,130.69
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 22,325,537.43	\$ 10,593.26
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 593.26	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 22,325,537.43		\$ 22,335,537.43
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 2,356.58		\$ 22,337,894.01
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 22,327,300.70	\$ 10,593.31
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 593.31	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 22,327,300.70		\$ 22,337,300.70
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 7,070.29		\$ 22,344,370.99
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 22,332,590.93	\$ 11,780.06
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 1,780.06	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 22,332,590.93		\$ 22,342,590.93
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 2,357.33		\$ 22,344,948.26

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 22,334,354.76	\$ 10,593.50
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 593.50	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 22,334,354.76		\$ 22,344,354.76
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 2,357.51		\$ 22,346,712.27
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 22,336,118.73	\$ 10,593.54
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 593.54	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 22,336,118.73		\$ 22,346,118.73
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 2,357.70		\$ 22,348,476.43
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 44338397 25/03		\$ 22,337,882.84	\$ 10,593.59
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 593.59	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 25/03 FOLIO 44338397	\$ 22,337,882.84		\$ 22,347,882.84
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 1,004,883.95	\$ 21,342,998.89
25/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 21,332,998.89	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 1,004,883.95		\$ 1,014,883.95
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 106.06		\$ 1,014,990.01
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 1,004,963.31	\$ 10,026.70
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 26.70	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 1,004,963.31		\$ 1,014,963.31
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 318.23		\$ 1,015,281.54
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 1,005,201.42	\$ 10,080.12
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 80.12	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 1,005,201.42		\$ 1,015,201.42
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 106.10		\$ 1,015,307.52
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 1,005,280.81	\$ 10,026.71

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 26.71	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 1,005,280.81		\$ 1,015,280.81
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 106.11		\$ 1,015,386.92
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 1,005,360.20	\$ 10,026.72
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 26.72	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				\$ 451.29
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 6,952,931.74		\$ 6,953,383.03
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 6,952,931.74	\$ 451.29
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 131,181,596.87		\$ 131,182,048.16
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,332,998.89	\$ 109,849,049.27
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081576868 51FC EXCEDENTES	\$ 786,013.48		\$ 110,635,062.75
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,262,633.49	\$ 99,372,429.26
11/MAR/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: 8846APR1202103111229495381 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:11:22		\$ 99,371,977.97	\$ 451.29
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 131,194,775.41		\$ 131,195,226.70
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 131,194,775.41	\$ 451.29
SALDO ACTUAL				\$ 451.29
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 100,392.20		\$ 110,392.20
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 31.79		\$ 110,423.99
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 100,415.99	\$ 10,008.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 8.00	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 100,415.99		\$ 110,415.99
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 10.59		\$ 110,426.58
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 100,423.91	\$ 10,002.67
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 2.67	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 100,423.91		\$ 110,423.91
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 10.59		\$ 110,434.50
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 100,431.83	\$ 10,002.67
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 2.67	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 100,431.83		\$ 110,431.83
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 10.60		\$ 110,442.43
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 100,439.76	\$ 10,002.67
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 2.67	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 100,439.76		\$ 110,439.76
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 10.60		\$ 110,450.36
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 100,447.69	\$ 10,002.67
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 2.67	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 100,447.69		\$ 110,447.69
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 31.80		\$ 110,479.49
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 100,471.48	\$ 10,008.01
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 8.01	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 100,471.48		\$ 110,471.48
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 10.60		\$ 110,482.08

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 100,479.41	\$ 10,002.67
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 2.67	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 100,479.41		\$ 110,479.41
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 10.60		\$ 110,490.01
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 44268982 10/03		\$ 100,487.34	\$ 10,002.67
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 2.67	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 10/03 FOLIO 44268982	\$ 100,487.34		\$ 110,487.34
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 100,487.34	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 100,487.34		\$ 110,487.34
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 10.60		\$ 110,497.94
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 44275895 11/03		\$ 100,495.27	\$ 10,002.67
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 2.67	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 11/03 FOLIO 44275895	\$ 100,495.27		\$ 110,495.27
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 11,262,633.49		\$ 11,373,128.76
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 11,363,128.76	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 11,363,128.76		\$ 11,373,128.76
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,199.44		\$ 11,374,328.20
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 11,364,026.22	\$ 10,301.98
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 301.98	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 11,364,026.22		\$ 11,374,026.22
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 4,798.11		\$ 11,378,824.33
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 11,367,616.33	\$ 11,208.00
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 1,208.00	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 11,367,616.33		\$ 11,377,616.33
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,199.91		\$ 11,378,816.24
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 11,368,514.14	\$ 10,302.10

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 302.10	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 11,368,514.14		\$ 11,378,514.14
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,200.00		\$ 11,379,714.14
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 11,369,412.02	\$ 10,302.12
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 302.12	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 11,369,412.02		\$ 11,379,412.02
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,200.10		\$ 11,380,612.12
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 11,370,309.98	\$ 10,302.14
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 302.14	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 11,370,309.98		\$ 11,380,309.98
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 3,600.59		\$ 11,383,910.57
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 11,373,004.06	\$ 10,906.51
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 906.51	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 11,373,004.06		\$ 11,383,004.06
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,200.48		\$ 11,384,204.54
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 11,373,902.30	\$ 10,302.24
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 302.24	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 11,373,902.30		\$ 11,383,902.30
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,200.57		\$ 11,385,102.87
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 11,374,800.61	\$ 10,302.26
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 302.26	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 11,374,800.61		\$ 11,384,800.61
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,200.67		\$ 11,386,001.28

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 44338926 25/03		\$ 11,375,698.99	\$ 10,302.29
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 302.29	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 25/03 FOLIO 44338926	\$ 11,375,698.99		\$ 11,385,698.99
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 113,065.50	\$ 11,272,633.49
25/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,262,633.49	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 113,065.50		\$ 123,065.50
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 11.93		\$ 123,077.43
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 113,074.43	\$ 10,003.00
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 3.00	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 113,074.43		\$ 123,074.43
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 35.79		\$ 123,110.22
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 113,101.21	\$ 10,009.01
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 9.01	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 113,101.21		\$ 123,101.21
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 11.93		\$ 123,113.14
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 113,110.14	\$ 10,003.00
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 3.00	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 113,110.14		\$ 123,110.14
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 11.93		\$ 123,122.07
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 113,119.07	\$ 10,003.00
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 3.00	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 39 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 40 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

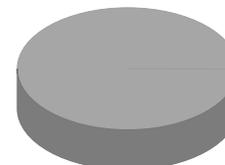
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,269.15	\$ 30,269.15	0.00 %
INVERSIONES	\$ 29,628,062.04	\$ 29,267,054.56	-1.22 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,658,331.19	\$ 29,297,323.71	-1.22%

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 261

ACTIVO		\$ 29,297,323.71	CAPITAL		\$ 29,297,323.71
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,052,375,957.47
Caja		\$ 30,269.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,646,089,711.88 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 29,267,054.56	Resultados del Ejercicio		\$ 376,988,921.88 -
		\$ 29,297,323.71	PASIVO + CAPITAL		\$ 29,297,323.71

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 42 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 130,716.26	\$ 374,845.20
TOTAL INGRESOS	\$ 130,716.26	\$ 374,845.20
Contribuciones Diversas	\$ 32,909.90	\$ 91,713.55
Erogaciones Efectuadas	\$ 158,214,112.63	\$ 377,272,053.53
TOTAL EGRESOS	\$ 158,247,022.53	\$ 377,363,767.08
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 158,116,306.27-	\$ 376,988,921.88-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 29,267,054.56	\$ 29,267,054.56	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,297,323.71	\$ 29,297,323.71	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 261

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 1073831188							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 269.15		\$ 269.15	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 582,639.40		\$ 582,639.40	1.99	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 28,622,226.65		\$ 28,622,226.65	97.70	0.00
Contrato 505719139											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 62,188.51		\$ 62,188.51	0.21	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 29,267,054.56		\$ 29,267,054.56	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,297,323.71		\$ 29,297,323.71	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 29,006,073.57		\$ 29,016,073.57
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 9,185.24		\$ 29,025,258.81
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 29,012,946.27	\$ 12,312.54
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 2,312.54	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 29,012,946.27		\$ 29,022,946.27
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 3,062.48		\$ 29,026,008.75
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 29,015,237.72	\$ 10,771.03
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 771.03	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 29,015,237.72		\$ 29,025,237.72
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 3,062.72		\$ 29,028,300.44
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 29,017,529.35	\$ 10,771.09
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 771.09	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 29,017,529.35		\$ 29,027,529.35
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 3,062.96		\$ 29,030,592.31
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 29,019,821.16	\$ 10,771.15
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 771.15	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 29,019,821.16		\$ 29,029,821.16
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 3,063.20		\$ 29,032,884.36
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 29,022,113.15	\$ 10,771.21
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 771.21	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 29,022,113.15		\$ 29,032,113.15

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 9,190.32		\$ 29,041,303.47
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 29,028,989.66	\$ 12,313.81
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 2,313.81	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 29,028,989.66		\$ 29,038,989.66
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 3,064.16		\$ 29,042,053.82
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 29,031,282.37	\$ 10,771.45
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 771.45	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 29,031,282.37		\$ 29,041,282.37
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 3,064.40		\$ 29,044,346.77
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 44268903 10/03		\$ 29,033,575.26	\$ 10,771.51
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 771.51	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 10/03 FOLIO 44268903	\$ 29,033,575.26		\$ 29,043,575.26
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 29,033,575.26	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 29,033,575.26		\$ 29,043,575.26
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 3,064.65		\$ 29,046,639.91
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 44275889 11/03		\$ 29,035,868.34	\$ 10,771.57
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 771.57	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 11/03 FOLIO 44275889	\$ 29,035,868.34		\$ 29,045,868.34
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 458,813.84	\$ 28,587,054.50
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 28,577,054.50	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 28,577,054.50		\$ 28,587,054.50
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 3,016.46		\$ 28,590,070.96
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 28,579,311.52	\$ 10,759.44
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 759.44	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 28,579,311.52		\$ 28,589,311.52

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 12,066.79		\$ 28,601,378.31
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 28,588,340.30	\$ 13,038.01
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 3,038.01	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 28,588,340.30		\$ 28,598,340.30
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 3,017.65		\$ 28,601,357.95
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 28,590,598.21	\$ 10,759.74
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 759.74	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 28,590,598.21		\$ 28,600,598.21
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 3,017.89		\$ 28,603,616.10
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 28,592,856.30	\$ 10,759.80
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 759.80	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 28,592,856.30		\$ 28,602,856.30
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 3,018.13		\$ 28,605,874.43
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 28,595,114.57	\$ 10,759.86
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 759.86	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 28,595,114.57		\$ 28,605,114.57
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 9,055.12		\$ 28,614,169.69
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 28,601,889.92	\$ 12,279.77
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 2,279.77	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 28,601,889.92		\$ 28,611,889.92
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 3,019.08		\$ 28,614,909.00
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 28,604,148.90	\$ 10,760.10
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 760.10	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 28,604,148.90		\$ 28,614,148.90
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 3,019.32		\$ 28,617,168.22
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 28,606,408.06	\$ 10,760.16
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 760.16	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 28,606,408.06		\$ 28,616,408.06
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 3,019.56		\$ 28,619,427.62
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 28,608,667.40	\$ 10,760.22
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 760.22	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 28,608,667.40		\$ 28,618,667.40
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 3,019.80		\$ 28,621,687.20
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 28,610,926.92	\$ 10,760.28
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 760.28	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 28,610,926.92		\$ 28,620,926.92
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 9,060.12		\$ 28,629,987.04
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 28,617,706.01	\$ 12,281.03
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 2,281.03	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 28,617,706.01		\$ 28,627,706.01
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 3,020.76		\$ 28,630,726.77
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 28,619,966.24	\$ 10,760.53
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 760.53	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 28,619,966.24		\$ 28,629,966.24
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 3,021.00		\$ 28,632,987.24
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 28,622,226.65	\$ 10,760.59

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 760.59	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 567,263.12		\$ 577,263.12
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 179.62		\$ 577,442.74
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 567,397.52	\$ 10,045.22
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 45.22	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 567,397.52		\$ 577,397.52
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 59.88		\$ 577,457.40
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 567,442.32	\$ 10,015.08
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 15.08	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 567,442.32		\$ 577,442.32
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 59.89		\$ 577,502.21
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 567,487.13	\$ 10,015.08
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 15.08	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 567,487.13		\$ 577,487.13
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 59.90		\$ 577,547.03
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 567,531.95	\$ 10,015.08
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 15.08	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 567,531.95		\$ 577,531.95
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 59.90		\$ 577,591.85
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 567,576.77	\$ 10,015.08

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 15.08	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 567,576.77		\$ 577,576.77
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 179.73		\$ 577,756.50
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 567,711.25	\$ 10,045.25
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 45.25	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 567,711.25		\$ 577,711.25
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 59.91		\$ 577,771.16
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 567,756.08	\$ 10,015.08
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 15.08	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 567,756.08		\$ 577,756.08
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 59.92		\$ 577,816.00
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 44268901 10/03		\$ 567,800.91	\$ 10,015.09
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 15.09	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 10/03 FOLIO 44268901	\$ 567,800.91		\$ 577,800.91
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 567,800.91	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 567,800.91		\$ 577,800.91
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 59.93		\$ 577,860.84
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 44275888 11/03		\$ 567,845.75	\$ 10,015.09
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 15.09	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 11/03 FOLIO 44275888	\$ 567,845.75		\$ 577,845.75
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO	\$ 12,555,679.49		\$ 13,133,525.24
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 13,123,525.24	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 13,123,525.24		\$ 13,133,525.24
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,385.26		\$ 13,134,910.50
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 13,124,561.74	\$ 10,348.76

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 348.76	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 13,124,561.74		\$ 13,134,561.74
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 5,541.47		\$ 13,140,103.21
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 13,128,708.05	\$ 11,395.16
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 1,395.16	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 13,128,708.05		\$ 13,138,708.05
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,385.81		\$ 13,140,093.86
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 13,129,744.96	\$ 10,348.90
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 348.90	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 13,129,744.96		\$ 13,139,744.96
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,385.91		\$ 13,141,130.87
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 13,130,781.94	\$ 10,348.93
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 348.93	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 13,130,781.94		\$ 13,140,781.94
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,386.02		\$ 13,142,167.96
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 13,131,819.01	\$ 10,348.95
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 348.95	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 13,131,819.01		\$ 13,141,819.01
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 4,158.39		\$ 13,145,977.40
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 13,134,930.46	\$ 11,046.94
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 1,046.94	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 13,134,930.46		\$ 13,144,930.46
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,386.46		\$ 13,146,316.92

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 13,135,967.86	\$ 10,349.06
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 349.06	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 13,135,967.86		\$ 13,145,967.86
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,386.57		\$ 13,147,354.43
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 13,137,005.34	\$ 10,349.09
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 349.09	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 13,137,005.34		\$ 13,147,005.34
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,386.68		\$ 13,148,392.02
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 44338399 25/03		\$ 13,138,042.90	\$ 10,349.12
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 349.12	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 25/03 FOLIO 44338399	\$ 13,138,042.90		\$ 13,148,042.90
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 582,363.41	\$ 12,565,679.49
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701039 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:01:17		\$ 12,555,679.49	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 582,363.41		\$ 592,363.41
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 61.46		\$ 592,424.87
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 15.47	\$ 592,409.40
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 582,409.40	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 582,409.40		\$ 592,409.40
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 184.41		\$ 592,593.81
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 582,547.38	\$ 10,046.43
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 46.43	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 582,547.38		\$ 592,547.38
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 61.49		\$ 592,608.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 582,593.39	\$ 10,015.48
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 15.48	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 582,593.39		\$ 592,593.39
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 61.49		\$ 592,654.88
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 582,639.40	\$ 10,015.48
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 15.48	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 269.15
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 4,072,567.70		\$ 4,072,836.85
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 4,072,567.70	\$ 269.15
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 76,837,505.99		\$ 76,837,775.14
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 12,555,679.49	\$ 64,282,095.65
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081579506 51FC EXCEDENTES	\$ 458,813.84		\$ 64,740,909.49
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,614,333.39	\$ 58,126,576.10
11/MAR/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: 8846APR1202103111229495383 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 15:11:22		\$ 18,128,022.03	\$ 39,998,554.07
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 39,998,284.92	\$ 269.15
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 76,845,225.10		\$ 76,845,494.25
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 76,845,225.10	\$ 269.15
SALDO ACTUAL				\$ 269.15
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 54,725.35		\$ 64,725.35

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 17.31		\$ 64,742.66
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 54,738.30	\$ 10,004.36
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 4.36	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 54,738.30		\$ 64,738.30
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 5.77		\$ 64,744.07
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 54,742.62	\$ 10,001.45
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 1.45	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 54,742.62		\$ 64,742.62
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 5.77		\$ 64,748.39
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 54,746.94	\$ 10,001.45
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 1.45	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 54,746.94		\$ 64,746.94
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 5.78		\$ 64,752.72
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 54,751.27	\$ 10,001.45
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 1.45	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 54,751.27		\$ 64,751.27
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 5.77		\$ 64,757.04
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 54,755.59	\$ 10,001.45
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 1.45	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 54,755.59		\$ 64,755.59
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 17.32		\$ 64,772.91
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 54,768.55	\$ 10,004.36
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 4.36	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 54,768.55		\$ 64,768.55
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 5.78		\$ 64,774.33
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 54,772.88	\$ 10,001.45
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 1.45	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 54,772.88		\$ 64,772.88
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 5.78		\$ 64,778.66
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 44268981 10/03		\$ 54,777.20	\$ 10,001.46
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 1.46	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 10/03 FOLIO 44268981	\$ 54,777.20		\$ 64,777.20
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 54,777.20	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 54,777.20		\$ 64,777.20
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 5.78		\$ 64,782.98
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 44275896 11/03		\$ 54,781.53	\$ 10,001.45
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 1.45	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 11/03 FOLIO 44275896	\$ 54,781.53		\$ 64,781.53
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 6,614,333.39		\$ 6,679,114.92
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 6,669,114.92	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 6,669,114.92		\$ 6,679,114.92
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 703.95		\$ 6,679,818.87
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 6,669,641.64	\$ 10,177.23
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 177.23	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 6,669,641.64		\$ 6,679,641.64
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 2,816.03		\$ 6,682,457.67
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 6,671,748.69	\$ 10,708.98
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 708.98	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 6,671,748.69		\$ 6,681,748.69
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 704.24		\$ 6,682,452.93
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 6,672,275.63	\$ 10,177.30
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 177.30	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 6,672,275.63		\$ 6,682,275.63
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 704.29		\$ 6,682,979.92
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 6,672,802.60	\$ 10,177.32
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 177.32	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 6,672,802.60		\$ 6,682,802.60
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 704.35		\$ 6,683,506.95
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 6,673,329.62	\$ 10,177.33
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 177.33	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 6,673,329.62		\$ 6,683,329.62
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 2,113.22		\$ 6,685,442.84
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 6,674,910.80	\$ 10,532.04
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 532.04	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 6,674,910.80		\$ 6,684,910.80
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 704.57		\$ 6,685,615.37
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 6,675,437.98	\$ 10,177.39
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 177.39	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 6,675,437.98		\$ 6,685,437.98
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 704.63		\$ 6,686,142.61
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 6,675,965.21	\$ 10,177.40

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 177.40	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 6,675,965.21		\$ 6,685,965.21
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 704.68		\$ 6,686,669.89
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 44338921 25/03		\$ 6,676,492.48	\$ 10,177.41
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 177.41	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 25/03 FOLIO 44338921	\$ 6,676,492.48		\$ 6,686,492.48
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 62,159.09	\$ 6,624,333.39
25/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,614,333.39	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 62,159.09		\$ 72,159.09
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 6.55		\$ 72,165.64
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 62,163.98	\$ 10,001.66
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 1.66	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 62,163.98		\$ 72,163.98
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 19.67		\$ 72,183.65
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 62,178.70	\$ 10,004.95
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 4.95	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 62,178.70		\$ 72,178.70
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 6.55		\$ 72,185.25
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 62,183.60	\$ 10,001.65
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 1.65	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 62,183.60		\$ 72,183.60
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 6.56		\$ 72,190.16
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 62,188.51	\$ 10,001.65
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 1.65	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 58 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 59 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 60 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

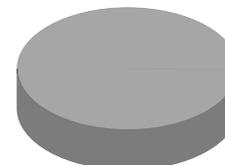
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 63,204.28	\$ 30,182.84	-52.25 %
INVERSIONES	\$ 19,970,731.73	\$ 19,767,378.43	-1.02 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 20,033,936.01	\$ 19,797,561.27	-1.18%

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 61 DE 261

ACTIVO		\$ 19,797,561.27	CAPITAL		\$ 19,797,561.27
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,374,240,060.94
Caja		\$ 30,182.84	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,101,948,321.89 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 19,767,378.43	Resultados del Ejercicio		\$ 252,494,177.78 -
		\$ 19,797,561.27	PASIVO + CAPITAL		\$ 19,797,561.27

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 62 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 88,185.76	\$ 252,862.91
TOTAL INGRESOS	\$ 88,185.76	\$ 252,862.91
Contribuciones Diversas	\$ 22,202.25	\$ 61,867.83
Erogaciones Efectuadas	\$ 105,965,157.90	\$ 252,685,172.86
TOTAL EGRESOS	\$ 105,987,360.15	\$ 252,747,040.69
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 105,899,174.39-	\$ 252,494,177.78-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 19,767,378.43	\$ 19,767,378.43	99.85	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 19,797,561.27	\$ 19,797,561.27	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 261

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 1073831197							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 182.84		\$ 182.84	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 391,006.38		\$ 391,006.38	1.98	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 19,338,391.84		\$ 19,338,391.84	97.68	0.00
Contrato 505719155											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 37,980.21		\$ 37,980.21	0.19	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 19,767,378.43		\$ 19,767,378.43	99.85	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 19,797,561.27		\$ 19,797,561.27	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 182.84
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 2,727,761.97		\$ 2,727,944.81
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 2,727,761.97	\$ 182.84
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 51,464,933.75		\$ 51,465,116.59
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 8,483,098.15	\$ 42,982,018.44
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081559571 51FC EXCEDENTES	\$ 302,358.25		\$ 43,284,376.69
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,412,145.08	\$ 38,872,231.61
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 38,872,048.77	\$ 182.84
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 51,470,103.93		\$ 51,470,286.77
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 51,470,103.93	\$ 182.84
SALDO ACTUAL				\$ 182.84
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 19,590,107.19		\$ 19,600,107.19
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 6,203.53		\$ 19,606,310.72
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 19,594,748.88	\$ 11,561.84
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 1,561.84	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 19,594,748.88		\$ 19,604,748.88
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 2,068.33		\$ 19,606,817.21
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 19,596,296.47	\$ 10,520.74
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 520.74	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 19,596,296.47		\$ 19,606,296.47
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 2,068.49		\$ 19,608,364.96
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 19,597,844.18	\$ 10,520.78

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 520.78	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 19,597,844.18		\$ 19,607,844.18
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 2,068.66		\$ 19,609,912.84
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 19,599,392.02	\$ 10,520.82
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 520.82	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 19,599,392.02		\$ 19,609,392.02
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 2,068.82		\$ 19,611,460.84
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 19,600,939.98	\$ 10,520.86
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 520.86	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 19,600,939.98		\$ 19,610,939.98
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 6,206.94		\$ 19,617,146.92
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 19,605,584.22	\$ 11,562.70
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 1,562.70	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 19,605,584.22		\$ 19,615,584.22
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 2,069.47		\$ 19,617,653.69
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 19,607,132.67	\$ 10,521.02
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 521.02	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 19,607,132.67		\$ 19,617,132.67
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 2,069.63		\$ 19,619,202.30
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 44268905 10/03		\$ 19,608,681.24	\$ 10,521.06
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 521.06	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 10/03 FOLIO 44268905	\$ 19,608,681.24		\$ 19,618,681.24
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 19,608,681.24	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 19,608,681.24		\$ 19,618,681.24

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 2,069.80		\$ 19,620,751.04
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 44275891 11/03		\$ 19,610,229.93	\$ 10,521.11
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 521.11	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 11/03 FOLIO 44275891	\$ 19,610,229.93		\$ 19,620,229.93
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 302,358.25	\$ 19,317,871.68
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 19,307,871.68	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 19,307,871.68		\$ 19,317,871.68
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 2,038.05		\$ 19,319,909.73
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 19,309,396.62	\$ 10,513.11
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 513.11	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 19,309,396.62		\$ 19,319,396.62
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 8,152.84		\$ 19,327,549.46
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 19,315,496.85	\$ 12,052.61
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 2,052.61	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 19,315,496.85		\$ 19,325,496.85
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 2,038.85		\$ 19,327,535.70
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 19,317,022.39	\$ 10,513.31
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 513.31	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 19,317,022.39		\$ 19,327,022.39
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 2,039.01		\$ 19,329,061.40
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 19,318,548.04	\$ 10,513.36
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 513.36	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 19,318,548.04		\$ 19,328,548.04
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 2,039.18		\$ 19,330,587.22

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 19,320,073.82	\$ 10,513.40
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 513.40	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 19,320,073.82		\$ 19,330,073.82
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 6,118.00		\$ 19,336,191.82
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 19,324,651.51	\$ 11,540.31
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 1,540.31	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 19,324,651.51		\$ 19,334,651.51
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 2,039.82		\$ 19,336,691.33
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 19,326,177.77	\$ 10,513.56
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 513.56	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 19,326,177.77		\$ 19,336,177.77
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 2,039.98		\$ 19,338,217.75
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 19,327,704.15	\$ 10,513.60
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 513.60	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 19,327,704.15		\$ 19,337,704.15
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 2,040.15		\$ 19,339,744.30
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 19,329,230.66	\$ 10,513.64
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 513.64	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 19,329,230.66		\$ 19,339,230.66
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 2,040.30		\$ 19,341,270.96
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 19,330,757.28	\$ 10,513.68
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 513.68	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 19,330,757.28		\$ 19,340,757.28

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 6,121.40		\$ 19,346,878.68
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 19,335,337.52	\$ 11,541.16
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 1,541.16	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 19,335,337.52		\$ 19,345,337.52
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 2,040.94		\$ 19,347,378.46
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 19,336,864.62	\$ 10,513.84
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 513.84	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 19,336,864.62		\$ 19,346,864.62
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 2,041.10		\$ 19,348,905.72
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 19,338,391.84	\$ 10,513.88
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 513.88	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 380,624.54		\$ 390,624.54
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 120.51		\$ 390,745.05
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 380,714.71	\$ 10,030.34
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 30.34	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 380,714.71		\$ 390,714.71
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 40.18		\$ 390,754.89
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 380,744.77	\$ 10,010.12
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 10.12	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 380,744.77		\$ 390,744.77

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 40.19		\$ 390,784.96
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 380,774.84	\$ 10,010.12
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 10.12	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 380,774.84		\$ 390,774.84
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 40.18		\$ 390,815.02
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 380,804.90	\$ 10,010.12
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 10.12	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 380,804.90		\$ 390,804.90
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 40.19		\$ 390,845.09
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 380,834.97	\$ 10,010.12
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 10.12	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 380,834.97		\$ 390,834.97
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 120.58		\$ 390,955.55
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 380,925.19	\$ 10,030.36
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 30.36	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 380,925.19		\$ 390,925.19
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 40.21		\$ 390,965.40
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 380,955.28	\$ 10,010.12
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 10.12	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 380,955.28		\$ 390,955.28
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 40.20		\$ 390,995.48
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 44268902 10/03		\$ 380,985.36	\$ 10,010.12
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 10.12	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 10/03 FOLIO 44268902	\$ 380,985.36		\$ 390,985.36

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 380,985.36	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 380,985.36		\$ 390,985.36
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 40.21		\$ 391,025.57
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 44275890 11/03		\$ 381,015.45	\$ 10,010.12
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 10.12	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 11/03 FOLIO 44275890	\$ 381,015.45		\$ 391,015.45
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO	\$ 8,483,098.15		\$ 8,874,113.60
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 8,864,113.60	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 8,864,113.60		\$ 8,874,113.60
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 935.65		\$ 8,875,049.25
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 8,864,813.68	\$ 10,235.57
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 235.57	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 8,864,813.68		\$ 8,874,813.68
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 3,742.89		\$ 8,878,556.57
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 8,867,614.24	\$ 10,942.33
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 942.33	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 8,867,614.24		\$ 8,877,614.24
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 936.02		\$ 8,878,550.26
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 8,868,314.60	\$ 10,235.66
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 235.66	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 8,868,314.60		\$ 8,878,314.60
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 936.10		\$ 8,879,250.70
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 8,869,015.02	\$ 10,235.68
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 235.68	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 8,869,015.02		\$ 8,879,015.02

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 936.16		\$ 8,879,951.18
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 8,869,715.49	\$ 10,235.69
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 235.69	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 8,869,715.49		\$ 8,879,715.49
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 2,808.73		\$ 8,882,524.22
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 8,871,817.08	\$ 10,707.14
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 707.14	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 8,871,817.08		\$ 8,881,817.08
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 936.46		\$ 8,882,753.54
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 8,872,517.77	\$ 10,235.77
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 235.77	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 8,872,517.77		\$ 8,882,517.77
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 936.54		\$ 8,883,454.31
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 8,873,218.52	\$ 10,235.79
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 235.79	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 8,873,218.52		\$ 8,883,218.52
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 936.61		\$ 8,884,155.13
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 44338400 25/03		\$ 8,873,919.32	\$ 10,235.81
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 235.81	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 25/03 FOLIO 44338400	\$ 8,873,919.32		\$ 8,883,919.32
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 390,821.17	\$ 8,493,098.15
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701082 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:20		\$ 8,483,098.15	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 390,821.17		\$ 400,821.17

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 41.25		\$ 400,862.42
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 390,852.03	\$ 10,010.39
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 10.39	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 390,852.03		\$ 400,852.03
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 123.76		\$ 400,975.79
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 390,944.63	\$ 10,031.16
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 31.16	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 390,944.63		\$ 400,944.63
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 41.26		\$ 400,985.89
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 390,975.50	\$ 10,010.39
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 10.39	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 390,975.50		\$ 400,975.50
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 41.27		\$ 401,016.77
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 391,006.38	\$ 10,010.39
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 10.39	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197				
SALDO ANTERIOR				\$ 43,021.44
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 33,021.44	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 33,021.44		\$ 43,021.44
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 3.48		\$ 43,024.92
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 0.88	\$ 43,024.04
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 33,024.04	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 33,024.04		\$ 43,024.04

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 3.48		\$ 43,027.52
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 0.87	\$ 43,026.65
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 33,026.65	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 33,026.65		\$ 43,026.65
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 3.48		\$ 43,030.13
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 0.88	\$ 43,029.25
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 33,029.25	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 33,029.25		\$ 43,029.25
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 10.45		\$ 43,039.70
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 2.63	\$ 43,037.07
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 33,027.07	\$ 10,010.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 33,027.07		\$ 43,037.07
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 3.48		\$ 43,040.55
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 0.88	\$ 43,039.67
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 33,039.67	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 33,039.67		\$ 43,039.67
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 3.48		\$ 43,043.15
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 0.88	\$ 43,042.27
10/MAR/2021	INVERSION MDD CTO 0505719155 10/03		\$ 33,042.27	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 10/03 FOLIO 44269289	\$ 33,042.27		\$ 43,042.27
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 33,042.27	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 33,042.27		\$ 43,042.27
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 3.48		\$ 43,045.75
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 0.88	\$ 43,044.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 4,412,145.08		\$ 4,455,189.95
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 4,445,189.95	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 4,445,189.95		\$ 4,455,189.95
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 469.21		\$ 4,455,659.16
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 4,445,541.03	\$ 10,118.13
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 118.13	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 4,445,541.03		\$ 4,455,541.03
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 1,876.99		\$ 4,457,418.02
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 4,446,945.46	\$ 10,472.56
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 472.56	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 4,446,945.46		\$ 4,456,945.46
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 469.39		\$ 4,457,414.85
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 4,447,296.67	\$ 10,118.18
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 118.18	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 4,447,296.67		\$ 4,457,296.67
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 469.43		\$ 4,457,766.10
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 4,447,647.91	\$ 10,118.19
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 118.19	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 4,447,647.91		\$ 4,457,647.91
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 469.47		\$ 4,458,117.38
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 4,447,999.18	\$ 10,118.20
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 118.20	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 4,447,999.18		\$ 4,457,999.18
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,408.51		\$ 4,459,407.69

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 4,449,053.07	\$ 10,354.62
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 354.62	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 4,449,053.07		\$ 4,459,053.07
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 469.62		\$ 4,459,522.69
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 4,449,404.46	\$ 10,118.23
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 118.23	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 4,449,404.46		\$ 4,459,404.46
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 469.65		\$ 4,459,874.11
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 4,449,755.87	\$ 10,118.24
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 118.24	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 4,449,755.87		\$ 4,459,755.87
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 469.69		\$ 4,460,225.56
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 44338922 25/03		\$ 4,450,107.31	\$ 10,118.25
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 118.25	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 25/03 FOLIO 44338922	\$ 4,450,107.31		\$ 4,460,107.31
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 37,962.23	\$ 4,422,145.08
25/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,412,145.08	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 37,962.23		\$ 47,962.23
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 4.00		\$ 47,966.23
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 1.00	\$ 47,965.23
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 37,965.23	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 37,965.23		\$ 47,965.23
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 12.02		\$ 47,977.25
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 3.03	\$ 47,974.22

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 37,974.22	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 37,974.22		\$ 47,974.22
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 4.00		\$ 47,978.22
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 1.01	\$ 47,977.21
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 37,977.21	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 37,977.21		\$ 47,977.21
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 4.01		\$ 47,981.22
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 1.01	\$ 47,980.21
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 37,980.21	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 78 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 79 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

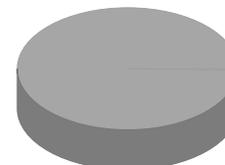
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 41,505.69	\$ 30,084.75	-27.52 %
INVERSIONES	\$ 10,014,344.62	\$ 9,908,180.79	-1.06 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,055,850.31	\$ 9,938,265.54	-1.17%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 261

ACTIVO		\$ 9,938,265.54	CAPITAL		\$ 9,938,265.54
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 687,350,058.52
Caja		\$ 30,084.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 551,165,960.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,908,180.79	Resultados del Ejercicio		\$ 126,245,832.41 -
		\$ 9,938,265.54	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,938,265.54

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 81 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 44,192.33	\$ 126,725.02
TOTAL INGRESOS	\$ 44,192.33	\$ 126,725.02
Contribuciones Diversas	\$ 11,126.15	\$ 31,005.68
Erogaciones Efectuadas	\$ 52,982,050.79	\$ 126,341,551.75
TOTAL EGRESOS	\$ 52,993,176.94	\$ 126,372,557.43
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 52,948,984.61-	\$ 126,245,832.41-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 9,908,180.79	\$ 9,908,180.79	99.70	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,938,265.54	\$ 9,938,265.54	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 261

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 1073831209							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 84.75		\$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 190,074.33		\$ 190,074.33	1.91	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 9,704,225.07		\$ 9,704,225.07	97.65	0.00
Contrato 505719184											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 13,881.39		\$ 13,881.39	0.14	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,908,180.79		\$ 9,908,180.79	99.70	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,938,265.54		\$ 9,938,265.54	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 9,829,464.01		\$ 9,839,464.01
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 3,112.64		\$ 9,842,576.65
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 9,831,792.99	\$ 10,783.66
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 783.66	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 9,831,792.99		\$ 9,841,792.99
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 1,037.79		\$ 9,842,830.78
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 9,832,569.50	\$ 10,261.28
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 261.28	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 9,832,569.50		\$ 9,842,569.50
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 1,037.88		\$ 9,843,607.38
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 9,833,346.08	\$ 10,261.30
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 261.30	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 9,833,346.08		\$ 9,843,346.08
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 1,037.96		\$ 9,844,384.04
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 9,834,122.72	\$ 10,261.32
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 261.32	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 9,834,122.72		\$ 9,844,122.72
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 1,038.04		\$ 9,845,160.76
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 9,834,899.42	\$ 10,261.34
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 261.34	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 9,834,899.42		\$ 9,844,899.42

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 3,114.37		\$ 9,848,013.79
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 9,837,229.70	\$ 10,784.09
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 784.09	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 9,837,229.70		\$ 9,847,229.70
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 1,038.37		\$ 9,848,268.07
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 9,838,006.64	\$ 10,261.43
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 261.43	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 9,838,006.64		\$ 9,848,006.64
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 1,038.45		\$ 9,849,045.09
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 44268907 10/03		\$ 9,838,783.64	\$ 10,261.45
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 261.45	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380267 10/03 FOLIO 44268907	\$ 9,838,783.64		\$ 9,848,783.64
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 9,838,783.64	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 9,838,783.64		\$ 9,848,783.64
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 1,038.54		\$ 9,849,822.18
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 44276536 11/03		\$ 9,839,560.71	\$ 10,261.47
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 261.47	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380267 11/03 FOLIO 44276536	\$ 9,839,560.71		\$ 9,849,560.71
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 150,650.95	\$ 9,698,909.76
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 9,688,909.76	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 9,688,909.76		\$ 9,698,909.76
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,022.71		\$ 9,699,932.47
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 9,689,674.99	\$ 10,257.48
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 257.48	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 9,689,674.99		\$ 9,699,674.99

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 4,091.16		\$ 9,703,766.15
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 9,692,736.13	\$ 11,030.02
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 1,030.02	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 9,692,736.13		\$ 9,702,736.13
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,023.11		\$ 9,703,759.24
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 9,693,501.65	\$ 10,257.59
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 257.59	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 9,693,501.65		\$ 9,703,501.65
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,023.19		\$ 9,704,524.84
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 9,694,267.23	\$ 10,257.61
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 257.61	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 9,694,267.23		\$ 9,704,267.23
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,023.28		\$ 9,705,290.51
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 9,695,032.88	\$ 10,257.63
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 257.63	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 9,695,032.88		\$ 9,705,032.88
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 3,070.09		\$ 9,708,102.97
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 9,697,330.02	\$ 10,772.95
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 772.95	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 9,697,330.02		\$ 9,707,330.02
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,023.61		\$ 9,708,353.63
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 9,698,095.92	\$ 10,257.71
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 257.71	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 9,698,095.92		\$ 9,708,095.92
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,023.68		\$ 9,709,119.60
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 9,698,861.87	\$ 10,257.73
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 257.73	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 9,698,861.87		\$ 9,708,861.87
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,023.77		\$ 9,709,885.64
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 9,699,627.89	\$ 10,257.75
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 257.75	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 9,699,627.89		\$ 9,709,627.89
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1,023.84		\$ 9,710,651.73
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 9,700,393.96	\$ 10,257.77
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 257.77	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 9,700,393.96		\$ 9,710,393.96
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 3,071.78		\$ 9,713,465.74
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 9,702,692.37	\$ 10,773.37
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 773.37	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 9,702,692.37		\$ 9,712,692.37
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1,024.17		\$ 9,713,716.54
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 9,703,458.69	\$ 10,257.85
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 257.85	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 9,703,458.69		\$ 9,713,458.69
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1,024.25		\$ 9,714,482.94
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 9,704,225.07	\$ 10,257.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 257.87	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 184,880.61		\$ 194,880.61
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 58.54		\$ 194,939.15
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 184,924.41	\$ 10,014.74
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 14.74	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 184,924.41		\$ 194,924.41
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 19.51		\$ 194,943.92
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 184,939.01	\$ 10,004.91
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 4.91	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 184,939.01		\$ 194,939.01
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 19.52		\$ 194,958.53
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 184,953.62	\$ 10,004.91
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 4.91	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 184,953.62		\$ 194,953.62
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 19.52		\$ 194,973.14
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 184,968.23	\$ 10,004.91
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 4.91	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 184,968.23		\$ 194,968.23
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 19.52		\$ 194,987.75
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 184,982.84	\$ 10,004.91

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 4.91	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 184,982.84		\$ 194,982.84
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 58.56		\$ 195,041.40
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 185,026.66	\$ 10,014.74
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 14.74	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 185,026.66		\$ 195,026.66
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 19.53		\$ 195,046.19
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 185,041.27	\$ 10,004.92
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 4.92	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 185,041.27		\$ 195,041.27
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 19.53		\$ 195,060.80
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 44268906 10/03		\$ 185,055.88	\$ 10,004.92
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 4.92	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 10/03 FOLIO 44268906	\$ 185,055.88		\$ 195,055.88
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 185,055.84	\$ 10,000.04
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 185,055.84		\$ 195,055.88
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 19.53		\$ 195,075.41
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 44276397 11/03		\$ 185,070.45	\$ 10,004.96
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 4.92	\$ 10,000.04
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 11/03 FOLIO 44276397	\$ 185,070.45		\$ 195,070.49
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO	\$ 4,256,939.03		\$ 4,452,009.52
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 4,442,009.52	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 4,442,009.52		\$ 4,452,009.52
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 468.87		\$ 4,452,478.39
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 4,442,360.34	\$ 10,118.05

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 118.05	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 4,442,360.34		\$ 4,452,360.34
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 1,875.65		\$ 4,454,235.99
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 4,443,763.76	\$ 10,472.23
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 472.23	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 4,443,763.76		\$ 4,453,763.76
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 469.06		\$ 4,454,232.82
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 4,444,114.73	\$ 10,118.09
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 118.09	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 4,444,114.73		\$ 4,454,114.73
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 469.09		\$ 4,454,583.82
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 4,444,465.72	\$ 10,118.10
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 118.10	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 4,444,465.72		\$ 4,454,465.72
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 469.14		\$ 4,454,934.86
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 4,444,816.75	\$ 10,118.11
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 118.11	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 4,444,816.75		\$ 4,454,816.75
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,407.50		\$ 4,456,224.25
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 4,445,869.89	\$ 10,354.36
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 354.36	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 4,445,869.89		\$ 4,455,869.89
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 469.28		\$ 4,456,339.17

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 4,446,221.02	\$ 10,118.15
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 118.15	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 4,446,221.02		\$ 4,456,221.02
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 469.31		\$ 4,456,690.33
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 4,446,572.17	\$ 10,118.16
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 118.16	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 4,446,572.17		\$ 4,456,572.17
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 469.35		\$ 4,457,041.52
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 44338404 25/03		\$ 4,446,923.35	\$ 10,118.17
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 118.17	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 25/03 FOLIO 44338404	\$ 4,446,923.35		\$ 4,456,923.35
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 189,984.32	\$ 4,266,939.03
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701070 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:20		\$ 4,256,939.03	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 189,984.32		\$ 199,984.32
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 20.04		\$ 200,004.36
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 189,999.32	\$ 10,005.04
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 5.04	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 189,999.32		\$ 199,999.32
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 60.14		\$ 200,059.46
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 190,044.32	\$ 10,015.14
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 15.14	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 190,044.32		\$ 200,044.32
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 20.06		\$ 200,064.38

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 190,059.33	\$ 10,005.05
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 5.05	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 190,059.33		\$ 200,059.33
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 20.05		\$ 200,079.38
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 190,074.33	\$ 10,005.05
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 5.05	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				\$ 84.75
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,363,880.99		\$ 1,363,965.74
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,363,880.99	\$ 84.75
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 25,732,466.88		\$ 25,732,551.63
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,256,939.03	\$ 21,475,612.60
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081561994 51FC EXCEDENTES	\$ 150,650.95		\$ 21,626,263.55
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,206,072.54	\$ 19,420,191.01
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 19,420,106.26	\$ 84.75
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 25,735,051.97		\$ 25,735,136.72
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 25,735,051.97	\$ 84.75
SALDO ACTUAL				\$ 84.75
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				\$ 21,420.94
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 11,420.94	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 11,420.94		\$ 21,420.94
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 1.20		\$ 21,422.14
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 0.30	\$ 21,421.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 2,206,072.54		\$ 2,227,494.38
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 2,217,494.38	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 2,217,494.38		\$ 2,227,494.38
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 234.06		\$ 2,227,728.44
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 2,217,669.51	\$ 10,058.93
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 58.93	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 2,217,669.51		\$ 2,227,669.51
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 936.32		\$ 2,228,605.83
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 2,218,370.10	\$ 10,235.73
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 235.73	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 2,218,370.10		\$ 2,228,370.10
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 234.16		\$ 2,228,604.26
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 2,218,545.31	\$ 10,058.95
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 58.95	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 2,218,545.31		\$ 2,228,545.31
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 234.18		\$ 2,228,779.49
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 2,218,720.53	\$ 10,058.96
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 58.96	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 2,218,720.53		\$ 2,228,720.53
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 234.19		\$ 2,228,954.72
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 2,218,895.76	\$ 10,058.96
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 58.96	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 2,218,895.76		\$ 2,228,895.76
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 702.64		\$ 2,229,598.40

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 2,219,421.50	\$ 10,176.90
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 176.90	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 2,219,421.50		\$ 2,229,421.50
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 234.27		\$ 2,229,655.77
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 2,219,596.79	\$ 10,058.98
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 58.98	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 2,219,596.79		\$ 2,229,596.79
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 234.29		\$ 2,229,831.08
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 2,219,772.09	\$ 10,058.99
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 58.99	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 2,219,772.09		\$ 2,229,772.09
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 234.30		\$ 2,230,006.39
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 44338923 25/03		\$ 2,219,947.40	\$ 10,058.99
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 58.99	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719184 25/03 FOLIO 44338923	\$ 2,219,947.40		\$ 2,229,947.40
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 13,874.86	\$ 2,216,072.54
25/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,206,072.54	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 13,874.86		\$ 23,874.86
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1.46		\$ 23,876.32
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 0.37	\$ 23,875.95
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 13,875.95	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 13,875.95		\$ 23,875.95
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 4.36		\$ 23,880.31
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 1.10	\$ 23,879.21

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 13,879.21	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 13,879.21		\$ 23,879.21
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1.46		\$ 23,880.67
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 0.37	\$ 23,880.30
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 13,880.30	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 13,880.30		\$ 23,880.30
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1.46		\$ 23,881.76
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 0.37	\$ 23,881.39
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 13,881.39	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 96 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 97 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

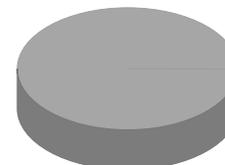
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 74,040.96	\$ 30,214.08	-59.19 %
INVERSIONES	\$ 29,901,632.35	\$ 29,681,070.21	-0.74 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 29,975,673.31	\$ 29,711,284.29	-0.88%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 261

ACTIVO		\$ 29,711,284.29	CAPITAL		\$ 29,711,284.29
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,725,222,904.17
Caja		\$ 30,214.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,379,485,861.61 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 29,681,070.21	Resultados del Ejercicio		\$ 316,025,758.27 -
		\$ 29,711,284.29	PASIVO + CAPITAL		\$ 29,711,284.29

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 99 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 131,146.75	\$ 368,849.44
TOTAL INGRESOS	\$ 131,146.75	\$ 368,849.44
Contribuciones Diversas	\$ 33,018.34	\$ 90,292.35
Erogaciones Efectuadas	\$ 132,625,742.18	\$ 316,304,315.36
TOTAL EGRESOS	\$ 132,658,760.52	\$ 316,394,607.71
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 132,527,613.77-	\$ 316,025,758.27-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 29,681,070.21	\$ 29,681,070.21	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,711,284.29	\$ 29,711,284.29	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 261

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 1073831218							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 214.08		\$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 456,527.16		\$ 456,527.16	1.54	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 29,174,522.78		\$ 29,174,522.78	98.19	0.00
Contrato 505719207											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 50,020.27		\$ 50,020.27	0.17	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 29,681,070.21		\$ 29,681,070.21	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 29,711,284.29		\$ 29,711,284.29	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 29,460,734.67		\$ 29,470,734.67
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 9,329.21		\$ 29,480,063.88
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 29,467,715.10	\$ 12,348.78
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 2,348.78	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 29,467,715.10		\$ 29,477,715.10
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 3,110.48		\$ 29,480,825.58
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 29,470,042.47	\$ 10,783.11
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 783.11	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 29,470,042.47		\$ 29,480,042.47
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 3,110.72		\$ 29,483,153.19
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 29,472,370.02	\$ 10,783.17
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 783.17	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 29,472,370.02		\$ 29,482,370.02
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 3,110.97		\$ 29,485,480.99
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 29,474,697.75	\$ 10,783.24
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 783.24	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 29,474,697.75		\$ 29,484,697.75
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 3,111.22		\$ 29,487,808.97
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 29,477,025.67	\$ 10,783.30
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 783.30	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 29,477,025.67		\$ 29,487,025.67

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 9,334.37		\$ 29,496,360.04
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 29,484,009.96	\$ 12,350.08
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 2,350.08	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 29,484,009.96		\$ 29,494,009.96
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 3,112.19		\$ 29,497,122.15
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 29,486,338.60	\$ 10,783.55
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 783.55	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 29,486,338.60		\$ 29,496,338.60
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 3,112.44		\$ 29,499,451.04
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 44268909 10/03		\$ 29,488,667.43	\$ 10,783.61
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 783.61	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380830 10/03 FOLIO 44268909	\$ 29,488,667.43		\$ 29,498,667.43
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 29,488,667.43	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 29,488,667.43		\$ 29,498,667.43
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 3,112.69		\$ 29,501,780.12
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 44276537 11/03		\$ 29,490,996.45	\$ 10,783.67
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 783.67	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380830 11/03 FOLIO 44276537	\$ 29,490,996.45		\$ 29,500,996.45
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 362,517.43	\$ 29,138,479.02
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 29,128,479.02	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 29,128,479.02		\$ 29,138,479.02
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 3,074.67		\$ 29,141,553.69
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 29,130,779.59	\$ 10,774.10
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 774.10	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 29,130,779.59		\$ 29,140,779.59

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 12,299.66		\$ 29,153,079.25
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 29,139,982.61	\$ 13,096.64
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 3,096.64	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 29,139,982.61		\$ 29,149,982.61
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 3,075.88		\$ 29,153,058.49
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 29,142,284.09	\$ 10,774.40
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 774.40	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 29,142,284.09		\$ 29,152,284.09
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 3,076.12		\$ 29,155,360.21
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 29,144,585.75	\$ 10,774.46
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 774.46	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 29,144,585.75		\$ 29,154,585.75
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 3,076.37		\$ 29,157,662.12
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 29,146,887.59	\$ 10,774.53
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 774.53	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 29,146,887.59		\$ 29,156,887.59
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 9,229.84		\$ 29,166,117.43
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 29,153,793.67	\$ 12,323.76
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 2,323.76	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 29,153,793.67		\$ 29,163,793.67
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 3,077.34		\$ 29,166,871.01
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 29,156,096.24	\$ 10,774.77
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 774.77	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 29,156,096.24		\$ 29,166,096.24
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 3,077.58		\$ 29,169,173.82
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 29,158,398.99	\$ 10,774.83
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 774.83	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 29,158,398.99		\$ 29,168,398.99
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 3,077.82		\$ 29,171,476.81
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 29,160,701.92	\$ 10,774.89
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 774.89	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 29,160,701.92		\$ 29,170,701.92
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 3,078.07		\$ 29,173,779.99
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 29,163,005.03	\$ 10,774.96
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 774.96	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 29,163,005.03		\$ 29,173,005.03
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 9,234.92		\$ 29,182,239.95
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 29,169,914.91	\$ 12,325.04
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 2,325.04	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 29,169,914.91		\$ 29,179,914.91
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 3,079.04		\$ 29,182,993.95
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 29,172,218.75	\$ 10,775.20
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 775.20	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 29,172,218.75		\$ 29,182,218.75
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 3,079.29		\$ 29,185,298.04
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 29,174,522.78	\$ 10,775.26

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 775.26	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 440,897.68		\$ 450,897.68
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 139.59		\$ 451,037.27
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 441,002.12	\$ 10,035.15
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 35.15	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 441,002.12		\$ 451,002.12
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 46.54		\$ 451,048.66
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 441,036.94	\$ 10,011.72
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 11.72	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 441,036.94		\$ 451,036.94
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 46.55		\$ 451,083.49
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 441,071.77	\$ 10,011.72
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 11.72	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 441,071.77		\$ 451,071.77
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 46.56		\$ 451,118.33
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 441,106.61	\$ 10,011.72
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 11.72	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 441,106.61		\$ 451,106.61
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 46.56		\$ 451,153.17
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 441,141.45	\$ 10,011.72

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 11.72	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 441,141.45		\$ 451,141.45
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 139.69		\$ 451,281.14
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 441,245.97	\$ 10,035.17
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 35.17	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 441,245.97		\$ 451,245.97
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 46.57		\$ 451,292.54
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 441,280.82	\$ 10,011.72
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 11.72	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 441,280.82		\$ 451,280.82
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 46.57		\$ 451,327.39
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 44268908 10/03		\$ 441,315.66	\$ 10,011.73
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 11.73	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 10/03 FOLIO 44268908	\$ 441,315.66		\$ 451,315.66
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 441,315.66	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 441,315.66		\$ 451,315.66
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 46.58		\$ 451,362.24
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 44275893 11/03		\$ 441,350.51	\$ 10,011.73
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 11.73	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 11/03 FOLIO 44275893	\$ 441,350.51		\$ 451,350.51
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO	\$ 13,082,399.35		\$ 13,533,749.86
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 13,523,749.86	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 13,523,749.86		\$ 13,533,749.86
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,427.51		\$ 13,535,177.37
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 13,524,817.97	\$ 10,359.40

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 359.40	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 13,524,817.97		\$ 13,534,817.97
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 5,710.46		\$ 13,540,528.43
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 13,529,090.73	\$ 11,437.70
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 1,437.70	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 13,529,090.73		\$ 13,539,090.73
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,428.07		\$ 13,540,518.80
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 13,530,159.26	\$ 10,359.54
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 359.54	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 13,530,159.26		\$ 13,540,159.26
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,428.18		\$ 13,541,587.44
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 13,531,227.87	\$ 10,359.57
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 359.57	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 13,531,227.87		\$ 13,541,227.87
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,428.29		\$ 13,542,656.16
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 13,532,296.56	\$ 10,359.60
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 359.60	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 13,532,296.56		\$ 13,542,296.56
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 4,285.21		\$ 13,546,581.77
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 13,535,502.90	\$ 11,078.87
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 1,078.87	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 13,535,502.90		\$ 13,545,502.90
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,428.74		\$ 13,546,931.64

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 13,536,571.93	\$ 10,359.71
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 359.71	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 13,536,571.93		\$ 13,546,571.93
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,428.86		\$ 13,548,000.79
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 13,537,641.05	\$ 10,359.74
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 359.74	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 13,537,641.05		\$ 13,547,641.05
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,428.97		\$ 13,549,070.02
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 44338406 25/03		\$ 13,538,710.25	\$ 10,359.77
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 359.77	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 25/03 FOLIO 44338406	\$ 13,538,710.25		\$ 13,548,710.25
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 456,310.90	\$ 13,092,399.35
25/MAR/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: 8846APR2202103251242701318 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:26		\$ 13,082,399.35	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 456,310.90		\$ 466,310.90
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 48.16		\$ 466,359.06
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 456,346.94	\$ 10,012.12
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 12.12	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 456,346.94		\$ 466,346.94
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 144.51		\$ 466,491.45
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 456,455.07	\$ 10,036.38
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 36.38	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 456,455.07		\$ 466,455.07
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 48.17		\$ 466,503.24

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 456,491.11	\$ 10,012.13
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 12.13	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 456,491.11		\$ 466,491.11
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 48.18		\$ 466,539.29
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 456,527.16	\$ 10,012.13
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 12.13	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 214.08
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 3,414,471.28		\$ 3,414,685.36
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,414,471.28	\$ 214.08
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 64,421,140.85		\$ 64,421,354.93
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,082,399.35	\$ 51,338,955.58
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081564379 51FC EXCEDENTES	\$ 362,517.43		\$ 51,701,473.01
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,505,297.98	\$ 46,196,175.03
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 46,195,960.95	\$ 214.08
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 64,427,612.62		\$ 64,427,826.70
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 64,427,612.62	\$ 214.08
SALDO ACTUAL				\$ 214.08
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
SALDO ANTERIOR				\$ 53,826.88
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 43,826.88	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 43,826.88		\$ 53,826.88
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 4.62		\$ 53,831.50
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 1.16	\$ 53,830.34

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 43,830.34	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 43,830.34		\$ 53,830.34
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 4.62		\$ 53,834.96
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 1.16	\$ 53,833.80
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 43,833.80	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 43,833.80		\$ 53,833.80
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 4.62		\$ 53,838.42
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 1.16	\$ 53,837.26
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 43,837.26	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 43,837.26		\$ 53,837.26
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 13.85		\$ 53,851.11
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 3.49	\$ 53,847.62
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 43,847.62	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 43,847.62		\$ 53,847.62
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 4.62		\$ 53,852.24
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 1.16	\$ 53,851.08
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 43,851.08	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 43,851.08		\$ 53,851.08
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 4.62		\$ 53,855.70
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 1.16	\$ 53,854.54
10/MAR/2021	INVERSION MDD CTO 0505719207 10/03		\$ 43,854.54	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 10/03 FOLIO 44269290	\$ 43,854.54		\$ 53,854.54
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 43,854.54	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 43,854.54		\$ 53,854.54

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 4.62		\$ 53,859.16
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 1.16	\$ 53,858.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 5,505,297.98		\$ 5,559,155.98
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 5,549,155.98	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 5,549,155.98		\$ 5,559,155.98
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 585.74		\$ 5,559,741.72
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 5,549,594.25	\$ 10,147.47
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 147.47	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 5,549,594.25		\$ 5,559,594.25
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 2,343.14		\$ 5,561,937.39
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 5,551,347.47	\$ 10,589.92
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 589.92	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 5,551,347.47		\$ 5,561,347.47
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 585.97		\$ 5,561,933.44
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 5,551,785.91	\$ 10,147.53
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 147.53	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 5,551,785.91		\$ 5,561,785.91
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 586.02		\$ 5,562,371.93
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 5,552,224.39	\$ 10,147.54
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 147.54	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 5,552,224.39		\$ 5,562,224.39
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 586.06		\$ 5,562,810.45
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 5,552,662.90	\$ 10,147.55
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 147.55	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 113 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 5,552,662.90		\$ 5,562,662.90
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,758.32		\$ 5,564,421.22
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 5,553,978.53	\$ 10,442.69
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 442.69	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 5,553,978.53		\$ 5,563,978.53
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 586.25		\$ 5,564,564.78
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 5,554,417.18	\$ 10,147.60
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 147.60	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 5,554,417.18		\$ 5,564,417.18
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 586.30		\$ 5,565,003.48
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 5,554,855.87	\$ 10,147.61
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 147.61	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 5,554,855.87		\$ 5,564,855.87
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 586.34		\$ 5,565,442.21
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 44338924 25/03		\$ 5,555,294.59	\$ 10,147.62
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 147.62	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 25/03 FOLIO 44338924	\$ 5,555,294.59		\$ 5,565,294.59
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 49,996.61	\$ 5,515,297.98
25/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,505,297.98	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 49,996.61		\$ 59,996.61
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 5.27		\$ 60,001.88
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 1.33	\$ 60,000.55
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 50,000.55	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 50,000.55		\$ 60,000.55

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 114 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 15.81		\$ 60,016.36
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 3.98	\$ 60,012.38
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 50,012.38	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 50,012.38		\$ 60,012.38
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 5.28		\$ 60,017.66
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 1.33	\$ 60,016.33
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 50,016.33	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 50,016.33		\$ 60,016.33
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 5.27		\$ 60,021.60
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 1.33	\$ 60,020.27
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 50,020.27	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 115 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 116 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

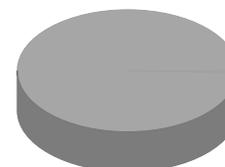
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 32,096.62	\$ 33,484.57	4.32 %
INVERSIONES	\$ 6,849,649.05	\$ 6,789,056.87	-0.88 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 6,881,745.67	\$ 6,822,541.44	-0.86%

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

Marzo 2021



BANCOS	0.49%
INVERSIONES	99.51%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 117 DE 261

ACTIVO		\$ 6,822,541.44	CAPITAL		\$ 6,822,541.44
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 395,415,288.37
Caja		\$ 33,484.57	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 316,208,557.86 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 6,789,056.87	Resultados del Ejercicio		\$ 72,384,189.07 -
		\$ 6,822,541.44	PASIVO + CAPITAL		\$ 6,822,541.44

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 118 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 30,009.36	\$ 84,389.84
TOTAL INGRESOS	\$ 30,009.36	\$ 84,389.84
Contribuciones Diversas	\$ 7,555.02	\$ 20,657.69
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,376,587.15	\$ 72,447,921.22
TOTAL EGRESOS	\$ 30,384,142.17	\$ 72,468,578.91
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 30,354,132.81-	\$ 72,384,189.07-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 119 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 13,477.88	\$ 13,477.88	0.20	\$ 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	\$ 6,789,056.87	\$ 6,789,056.87	99.51	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 6,822,541.44	\$ 6,822,541.44	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 120 DE 261

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 1073831227							\$ 13,477.88		\$ 13,477.88	0.20	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.15	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.15	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		5	05/04/2021	3.80		\$ 96,918.56		\$ 96,918.56	1.42	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		5	05/04/2021	3.80		\$ 6,692,138.31		\$ 6,692,138.31	98.09	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 6,789,056.87		\$ 6,789,056.87	99.51	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 6,822,541.44		\$ 6,822,541.44	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 121 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
	SALDO ANTERIOR			\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 6,756,295.34		\$ 6,766,295.34
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 2,139.48		\$ 6,768,434.82
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 6,757,896.17	\$ 10,538.65
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 538.65	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 6,757,896.17		\$ 6,767,896.17
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 713.33		\$ 6,768,609.50
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 6,758,429.91	\$ 10,179.59
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 179.59	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 6,758,429.91		\$ 6,768,429.91
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 713.39		\$ 6,769,143.30
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 6,758,963.70	\$ 10,179.60
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 179.60	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 6,758,963.70		\$ 6,768,963.70
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 713.44		\$ 6,769,677.14
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 6,759,497.52	\$ 10,179.62
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 179.62	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 6,759,497.52		\$ 6,769,497.52
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 713.50		\$ 6,770,211.02
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 6,760,031.38	\$ 10,179.64
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 179.64	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 6,760,031.38		\$ 6,770,031.38

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 2,140.66		\$ 6,772,172.04
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 6,761,633.09	\$ 10,538.95
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 538.95	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 6,761,633.09		\$ 6,771,633.09
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 713.72		\$ 6,772,346.81
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 6,762,167.12	\$ 10,179.69
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 179.69	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 6,762,167.12		\$ 6,772,167.12
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 713.78		\$ 6,772,880.90
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 44268911 10/03		\$ 6,762,701.19	\$ 10,179.71
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 179.71	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 10/03 FOLIO 44268911	\$ 6,762,701.19		\$ 6,772,701.19
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 6,762,701.19	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 6,762,701.19		\$ 6,772,701.19
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 713.83		\$ 6,773,415.02
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 44276436 11/03		\$ 6,763,235.30	\$ 10,179.72
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 179.72	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 11/03 FOLIO 44276436	\$ 6,763,235.30		\$ 6,773,235.30
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 81,658.57	\$ 6,691,576.73
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 6,681,576.73	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 6,681,576.73		\$ 6,691,576.73
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 705.27		\$ 6,692,282.00
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 6,682,104.44	\$ 10,177.56
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 177.56	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 6,682,104.44		\$ 6,692,104.44

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 123 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 2,821.31		\$ 6,694,925.75
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 6,684,215.44	\$ 10,710.31
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 710.31	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 6,684,215.44		\$ 6,694,215.44
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 705.55		\$ 6,694,920.99
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 6,684,743.36	\$ 10,177.63
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 177.63	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 6,684,743.36		\$ 6,694,743.36
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 705.61		\$ 6,695,448.97
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 6,685,271.32	\$ 10,177.65
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 177.65	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 6,685,271.32		\$ 6,695,271.32
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 705.66		\$ 6,695,976.98
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 6,685,799.32	\$ 10,177.66
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 177.66	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 6,685,799.32		\$ 6,695,799.32
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 2,117.14		\$ 6,697,916.46
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 6,687,383.43	\$ 10,533.03
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 533.03	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 6,687,383.43		\$ 6,697,383.43
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 705.89		\$ 6,698,089.32
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 6,687,911.60	\$ 10,177.72
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 177.72	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 6,687,911.60		\$ 6,697,911.60
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 705.95		\$ 6,698,617.55
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 6,688,439.82	\$ 10,177.73
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 177.73	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 6,688,439.82		\$ 6,698,439.82
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 705.99		\$ 6,699,145.81
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 6,688,968.06	\$ 10,177.75
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 177.75	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 6,688,968.06		\$ 6,698,968.06
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 706.05		\$ 6,699,674.11
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 6,689,496.35	\$ 10,177.76
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 177.76	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 6,689,496.35		\$ 6,699,496.35
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 2,118.33		\$ 6,701,614.68
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 6,691,081.36	\$ 10,533.32
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 533.32	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 6,691,081.36		\$ 6,701,081.36
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 706.27		\$ 6,701,787.63
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 6,691,609.81	\$ 10,177.82
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 177.82	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 6,691,609.81		\$ 6,701,609.81
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 706.33		\$ 6,702,316.14
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 6,692,138.31	\$ 10,177.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 177.83	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 93,353.71		\$ 103,353.71
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 29.55		\$ 103,383.26
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 93,375.82	\$ 10,007.44
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 7.44	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 93,375.82		\$ 103,375.82
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 9.85		\$ 103,385.67
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 93,383.19	\$ 10,002.48
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 2.48	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 93,383.19		\$ 103,383.19
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 9.86		\$ 103,393.05
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 93,390.57	\$ 10,002.48
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 2.48	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 93,390.57		\$ 103,390.57
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 9.85		\$ 103,400.42
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 93,397.94	\$ 10,002.48
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 2.48	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 93,397.94		\$ 103,397.94
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 9.86		\$ 103,407.80
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 93,405.32	\$ 10,002.48

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 126 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 2.48	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 93,405.32		\$ 103,405.32
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 29.56		\$ 103,434.88
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 93,427.44	\$ 10,007.44
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 7.44	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 93,427.44		\$ 103,427.44
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 9.86		\$ 103,437.30
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 93,434.82	\$ 10,002.48
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 2.48	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 93,434.82		\$ 103,434.82
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 9.86		\$ 103,444.68
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 44268910 10/03		\$ 93,442.20	\$ 10,002.48
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 2.48	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 10/03 FOLIO 44268910	\$ 93,442.20		\$ 103,442.20
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 93,442.40	\$ 9,999.80
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 93,442.40		\$ 103,442.20
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 9.86		\$ 103,452.06
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 44275894 11/03		\$ 93,449.78	\$ 10,002.28
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 2.48	\$ 9,999.80
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 11/03 FOLIO 44275894	\$ 93,449.78		\$ 103,449.58
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO	\$ 3,000,965.29		\$ 3,104,414.87
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 3,094,414.87	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 3,094,414.87		\$ 3,104,414.87
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 326.63		\$ 3,104,741.50
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 3,094,659.27	\$ 10,082.23

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 127 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 82.23	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 3,094,659.27		\$ 3,104,659.27
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 1,306.61		\$ 3,105,965.88
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 3,095,636.92	\$ 10,328.96
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 328.96	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 3,095,636.92		\$ 3,105,636.92
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 326.75		\$ 3,105,963.67
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 3,095,881.40	\$ 10,082.27
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 82.27	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 3,095,881.40		\$ 3,105,881.40
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 326.78		\$ 3,106,208.18
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 3,096,125.91	\$ 10,082.27
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 82.27	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 3,096,125.91		\$ 3,106,125.91
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 326.80		\$ 3,106,452.71
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 3,096,370.43	\$ 10,082.28
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 82.28	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 3,096,370.43		\$ 3,106,370.43
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 980.51		\$ 3,107,350.94
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 3,097,104.08	\$ 10,246.86
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 246.86	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 3,097,104.08		\$ 3,107,104.08
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 326.92		\$ 3,107,431.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 128 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 3,097,348.69	\$ 10,082.31
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 82.31	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 3,097,348.69		\$ 3,107,348.69
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 326.93		\$ 3,107,675.62
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 3,097,593.31	\$ 10,082.31
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 82.31	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 3,097,593.31		\$ 3,107,593.31
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 326.96		\$ 3,107,920.27
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 44338408 25/03		\$ 3,097,837.95	\$ 10,082.32
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 82.32	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 25/03 FOLIO 44338408	\$ 3,097,837.95		\$ 3,107,837.95
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 96,872.66	\$ 3,010,965.29
25/MAR/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: 8846APR2202103251242701330 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:26		\$ 3,000,965.29	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 96,872.66		\$ 106,872.66
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 10.22		\$ 106,882.88
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 96,880.30	\$ 10,002.58
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 2.58	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 96,880.30		\$ 106,880.30
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 30.67		\$ 106,910.97
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 96,903.25	\$ 10,007.72
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 7.72	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 96,903.25		\$ 106,903.25
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 10.23		\$ 106,913.48

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 129 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 96,910.91	\$ 10,002.57
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 2.57	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 96,910.91		\$ 106,910.91
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 10.22		\$ 106,921.13
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 96,918.56	\$ 10,002.57
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 2.57	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.69
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 782,085.60		\$ 782,092.29
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 782,085.60	\$ 6.69
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,755,680.31		\$ 14,755,687.00
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,000,965.29	\$ 11,754,721.71
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081567419 51FC EXCEDENTES	\$ 81,658.57		\$ 11,836,380.28
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,251,459.98	\$ 10,584,920.30
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,584,913.61	\$ 6.69
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 14,757,162.67		\$ 14,757,169.36
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 14,757,162.67	\$ 6.69
SALDO ACTUAL				\$ 6.69
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				\$ 12,089.93
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO COBERTURA	\$ 1,251,459.98		\$ 1,263,549.91
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 1,253,549.91	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 1,253,549.91		\$ 1,263,549.91
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 132.32		\$ 1,263,682.23
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 1,253,648.92	\$ 10,033.31

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 130 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 33.31	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 1,253,648.92		\$ 1,263,648.92
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 529.30		\$ 1,264,178.22
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 1,254,044.96	\$ 10,133.26
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 133.26	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 1,254,044.96		\$ 1,264,044.96
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 132.37		\$ 1,264,177.33
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 1,254,144.00	\$ 10,033.33
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 33.33	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 1,254,144.00		\$ 1,264,144.00
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 132.38		\$ 1,264,276.38
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 1,254,243.05	\$ 10,033.33
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 33.33	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 1,254,243.05		\$ 1,264,243.05
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 132.38		\$ 1,264,375.43
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 1,254,342.10	\$ 10,033.33
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 33.33	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 1,254,342.10		\$ 1,264,342.10
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 397.19		\$ 1,264,739.29
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 1,254,639.29	\$ 10,100.00
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 100.00	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 1,254,639.29		\$ 1,264,639.29
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 132.43		\$ 1,264,771.72

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 1,254,738.38	\$ 10,033.34
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 33.34	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 1,254,738.38		\$ 1,264,738.38
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 132.44		\$ 1,264,870.82
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 1,254,837.48	\$ 10,033.34
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 33.34	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 1,254,837.48		\$ 1,264,837.48
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 132.45		\$ 1,264,969.93
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 44338925 25/03		\$ 1,254,936.58	\$ 10,033.35
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 33.35	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505719223 25/03 FOLIO 44338925	\$ 1,254,936.58		\$ 1,264,936.58
25/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,251,459.98	\$ 13,476.60
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 1.28		\$ 13,477.88
SALDO ACTUAL				\$ 13,477.88

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

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

HOJA: 132 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 133 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

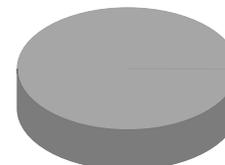
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,084.73	\$ 20,084.73	0.00 %
INVERSIONES	\$ 21,327,108.08	\$ 21,059,888.16	-1.25 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 21,347,192.81	\$ 21,079,972.89	-1.25%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 261

ACTIVO		\$ 21,079,972.89	CAPITAL		\$ 21,079,972.89
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,532,583,343.03
Caja		\$ 20,084.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,228,115,434.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 21,059,888.16	Resultados del Ejercicio		\$ 283,387,935.78 -
		\$ 21,079,972.89	PASIVO + CAPITAL		\$ 21,079,972.89

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 135 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 87,839.24	\$ 251,372.90
TOTAL INGRESOS	\$ 87,839.24	\$ 251,372.90
Contribuciones Diversas	\$ 22,114.97	\$ 61,468.82
Erogaciones Efectuadas	\$ 118,926,506.04	\$ 283,577,839.86
TOTAL EGRESOS	\$ 118,948,621.01	\$ 283,639,308.68
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 118,860,781.77-	\$ 283,387,935.78-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 136 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 21,059,888.16	\$ 21,059,888.16	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 21,079,972.89	\$ 21,079,972.89	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 137 DE 261

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			5	05/04/2021	3.80		\$ 75,908.47		\$ 75,908.47	0.36	0.00
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 20,983,979.69		\$ 20,983,979.69	99.54	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 21,059,888.16		\$ 21,059,888.16	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 21,079,972.89		\$ 21,079,972.89	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 138 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 21,261,966.56		\$ 21,271,966.56
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 6,732.95		\$ 21,278,699.51
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 21,267,004.38	\$ 11,695.13
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 1,695.13	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 21,267,004.38		\$ 21,277,004.38
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 2,244.84		\$ 21,279,249.22
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 21,268,684.04	\$ 10,565.18
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 565.18	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 21,268,684.04		\$ 21,278,684.04
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 2,245.02		\$ 21,280,929.06
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 21,270,363.84	\$ 10,565.22
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 565.22	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 21,270,363.84		\$ 21,280,363.84
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 2,245.20		\$ 21,282,609.04
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 21,272,043.77	\$ 10,565.27
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 565.27	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 21,272,043.77		\$ 21,282,043.77
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 2,245.38		\$ 21,284,289.15
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 21,273,723.84	\$ 10,565.31
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 565.31	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 21,273,723.84		\$ 21,283,723.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 139 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 6,736.67		\$ 21,290,460.51
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 21,278,764.44	\$ 11,696.07
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 1,696.07	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 21,278,764.44		\$ 21,288,764.44
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 2,246.09		\$ 21,291,010.53
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 21,280,445.04	\$ 10,565.49
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 565.49	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 21,280,445.04		\$ 21,290,445.04
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 2,246.26		\$ 21,292,691.30
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 44268917 10/03		\$ 21,282,125.77	\$ 10,565.53
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 565.53	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505385725 10/03 FOLIO 44268917	\$ 21,282,125.77		\$ 21,292,125.77
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 21,282,125.77	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 21,282,125.77		\$ 21,292,125.77
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 2,246.44		\$ 21,294,372.21
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 44276491 11/03		\$ 21,283,806.63	\$ 10,565.58
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 565.58	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505385725 11/03 FOLIO 44276491	\$ 21,283,806.63		\$ 21,293,806.63
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 332,944.19	\$ 20,960,862.44
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 20,950,862.44	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 20,950,862.44		\$ 20,960,862.44
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 2,211.47		\$ 20,963,073.91
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 20,952,517.14	\$ 10,556.77
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 556.77	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 20,952,517.14		\$ 20,962,517.14

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 8,846.58		\$ 20,971,363.72
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 20,959,136.45	\$ 12,227.27
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 2,227.27	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 20,959,136.45		\$ 20,969,136.45
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 2,212.35		\$ 20,971,348.80
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 20,960,791.80	\$ 10,557.00
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 557.00	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 20,960,791.80		\$ 20,970,791.80
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 2,212.53		\$ 20,973,004.33
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 20,962,447.29	\$ 10,557.04
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 557.04	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 20,962,447.29		\$ 20,972,447.29
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 2,212.69		\$ 20,974,659.98
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 20,964,102.90	\$ 10,557.08
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 557.08	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 20,964,102.90		\$ 20,974,102.90
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 6,638.62		\$ 20,980,741.52
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 20,969,070.14	\$ 11,671.38
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 1,671.38	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 20,969,070.14		\$ 20,979,070.14
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 2,213.39		\$ 20,981,283.53
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 20,970,726.27	\$ 10,557.26
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 557.26	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 141 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 20,970,726.27		\$ 20,980,726.27
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 2,213.57		\$ 20,982,939.84
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 20,972,382.54	\$ 10,557.30
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 557.30	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 20,972,382.54		\$ 20,982,382.54
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 2,213.75		\$ 20,984,596.29
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 20,974,038.94	\$ 10,557.35
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 557.35	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 20,974,038.94		\$ 20,984,038.94
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 2,213.92		\$ 20,986,252.86
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 20,975,695.47	\$ 10,557.39
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 557.39	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 20,975,695.47		\$ 20,985,695.47
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 6,642.28		\$ 20,992,337.75
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 20,980,665.45	\$ 11,672.30
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 1,672.30	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 20,980,665.45		\$ 20,990,665.45
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 2,214.62		\$ 20,992,880.07
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 20,982,322.50	\$ 10,557.57
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 557.57	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 20,982,322.50		\$ 20,992,322.50
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 2,214.80		\$ 20,994,537.30
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 20,983,979.69	\$ 10,557.61

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 142 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 557.61	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 65,141.52		\$ 75,141.52
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 20.61		\$ 75,162.13
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 65,156.94	\$ 10,005.19
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 5.19	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 65,156.94		\$ 75,156.94
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 6.87		\$ 75,163.81
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 65,162.08	\$ 10,001.73
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 1.73	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 65,162.08		\$ 75,162.08
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 6.87		\$ 75,168.95
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 65,167.22	\$ 10,001.73
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 1.73	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 65,167.22		\$ 75,167.22
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 6.87		\$ 75,174.09
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 65,172.36	\$ 10,001.73
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 1.73	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 65,172.36		\$ 75,172.36
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 6.87		\$ 75,179.23
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 65,177.50	\$ 10,001.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 143 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 1.73	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 65,177.50		\$ 75,177.50
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 20.62		\$ 75,198.12
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 65,192.93	\$ 10,005.19
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 5.19	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 65,192.93		\$ 75,192.93
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 6.88		\$ 75,199.81
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 65,198.08	\$ 10,001.73
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 1.73	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 65,198.08		\$ 75,198.08
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 6.87		\$ 75,204.95
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 44268916 10/03		\$ 65,203.22	\$ 10,001.73
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 1.73	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 10/03 FOLIO 44268916	\$ 65,203.22		\$ 75,203.22
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 65,203.22	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 65,203.22		\$ 75,203.22
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 6.88		\$ 75,210.10
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 44276437 11/03		\$ 65,208.37	\$ 10,001.73
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 1.73	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 11/03 FOLIO 44276437	\$ 65,208.37		\$ 75,208.37
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO	\$ 9,574,939.99		\$ 9,650,148.36
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 9,640,148.36	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 9,640,148.36		\$ 9,650,148.36
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,017.56		\$ 9,651,165.92
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 9,640,909.73	\$ 10,256.19

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 256.19	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 9,640,909.73		\$ 9,650,909.73
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 4,070.57		\$ 9,654,980.30
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 9,643,955.47	\$ 11,024.83
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 1,024.83	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 9,643,955.47		\$ 9,653,955.47
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,017.97		\$ 9,654,973.44
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 9,644,717.15	\$ 10,256.29
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 256.29	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 9,644,717.15		\$ 9,654,717.15
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,018.05		\$ 9,655,735.20
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 9,645,478.89	\$ 10,256.31
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 256.31	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 9,645,478.89		\$ 9,655,478.89
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,018.12		\$ 9,656,497.01
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 9,646,240.68	\$ 10,256.33
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 256.33	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 9,646,240.68		\$ 9,656,240.68
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 3,054.61		\$ 9,659,295.29
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 9,648,526.24	\$ 10,769.05
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 769.05	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 9,648,526.24		\$ 9,658,526.24
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,018.45		\$ 9,659,544.69

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 145 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 9,649,288.28	\$ 10,256.41
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 256.41	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 9,649,288.28		\$ 9,659,288.28
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,018.53		\$ 9,660,306.81
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 9,650,050.38	\$ 10,256.43
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 256.43	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 9,650,050.38		\$ 9,660,050.38
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,018.61		\$ 9,661,068.99
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 44338414 25/03		\$ 9,650,812.54	\$ 10,256.45
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 256.45	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 25/03 FOLIO 44338414	\$ 9,650,812.54		\$ 9,660,812.54
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 75,872.55	\$ 9,584,939.99
25/MAR/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: 8846APR2202103251242701355 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:26		\$ 423.24	\$ 9,584,516.75
25/MAR/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: 8846APR2202103251242701409 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:26		\$ 1,144,369.54	\$ 8,440,147.21
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701424 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:26		\$ 1,911,970.07	\$ 6,528,177.14
25/MAR/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: 8846APR2202103251242701436 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:29		\$ 1,531,925.80	\$ 4,996,251.34
25/MAR/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: 8846APR2202103251242701451 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:29		\$ 4,986,251.34	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 75,872.55		\$ 85,872.55

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 8.00		\$ 85,880.55
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 75,878.53	\$ 10,002.02
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 2.02	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 75,878.53		\$ 85,878.53
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 24.00		\$ 85,902.53
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 75,896.49	\$ 10,006.04
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 6.04	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 75,896.49		\$ 85,896.49
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 8.01		\$ 85,904.50
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 75,902.48	\$ 10,002.02
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 2.02	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 75,902.48		\$ 85,902.48
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 8.00		\$ 85,910.48
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 75,908.47	\$ 10,002.01
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 2.01	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
SALDO ANTERIOR				\$ 84.73
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 3,061,578.99		\$ 3,061,663.72
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,061,578.99	\$ 84.73
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 57,763,089.98		\$ 57,763,174.71
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,574,939.99	\$ 48,188,234.72
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081572374 51FC EXCEDENTES	\$ 332,944.19		\$ 48,521,178.91
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 48,521,094.18	\$ 84.73
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 57,768,892.88		\$ 57,768,977.61

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 57,768,892.88	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 148 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 149 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

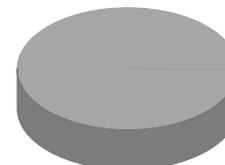
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,000.90	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 9,207,660.25	\$ 9,077,359.06	-1.42 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,227,661.15	\$ 9,097,359.06	-1.41%

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 150 DE 261

ACTIVO		\$ 9,097,359.06	CAPITAL		\$ 9,097,359.06
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 473,484,600.68
Caja		\$ 20,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 338,990,723.67 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,077,359.06	Resultados del Ejercicio		\$ 125,396,517.95 -
		\$ 9,097,359.06	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,097,359.06

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 151 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 37,776.97	\$ 108,210.94
TOTAL INGRESOS	\$ 37,776.97	\$ 108,210.94
Contribuciones Diversas	\$ 9,510.97	\$ 26,459.86
Erogaciones Efectuadas	\$ 52,620,517.58	\$ 125,478,269.03
TOTAL EGRESOS	\$ 52,630,028.55	\$ 125,504,728.89
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 52,592,251.58-	\$ 125,396,517.95-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 152 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 9,077,359.06	\$ 9,077,359.06	99.78	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,097,359.06	\$ 9,097,359.06	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 261

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			5	05/04/2021	3.80		\$ 58,292.44		\$ 58,292.44	0.64	0.00
Contrato 505733021											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 9,019,066.62		\$ 9,019,066.62	99.14	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,077,359.06		\$ 9,077,359.06	99.78	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,097,359.06		\$ 9,097,359.06	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 154 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,354,343.36		\$ 1,354,343.36
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,354,343.36	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 25,552,519.56		\$ 25,552,519.56
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,056,210.94	\$ 21,496,308.62
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104568810 51FC EXCEDENTES	\$ 158,568.09		\$ 21,654,876.71
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 21,654,876.71	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 25,555,086.57		\$ 25,555,086.57
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 25,555,086.57	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.90
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 9,153,996.91		\$ 9,163,997.81
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 2,898.76		\$ 9,166,896.57
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 9,156,165.86	\$ 10,730.71
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 729.81	\$ 10,000.90
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 9,156,165.86		\$ 9,166,166.76
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 966.48		\$ 9,167,133.24
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 9,156,889.02	\$ 10,244.22
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 243.32	\$ 10,000.90
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 9,156,889.02		\$ 9,166,889.92
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 966.55		\$ 9,167,856.47
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 9,157,612.22	\$ 10,244.25
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 243.35	\$ 10,000.90

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 155 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 9,157,612.22		\$ 9,167,613.12
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 966.64		\$ 9,168,579.76
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 9,158,335.49	\$ 10,244.27
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 243.37	\$ 10,000.90
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 9,158,335.49		\$ 9,168,336.39
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 966.71		\$ 9,169,303.10
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 9,159,058.82	\$ 10,244.28
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 243.38	\$ 10,000.90
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 9,159,058.82		\$ 9,169,059.72
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 2,900.36		\$ 9,171,960.08
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 9,161,228.97	\$ 10,731.11
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 730.21	\$ 10,000.90
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 9,161,228.97		\$ 9,171,229.87
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 967.01		\$ 9,172,196.88
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 9,161,952.52	\$ 10,244.36
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 243.46	\$ 10,000.90
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 9,161,952.52		\$ 9,171,953.42
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 967.09		\$ 9,172,920.51
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 44268987 10/03		\$ 9,162,676.13	\$ 10,244.38
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 243.48	\$ 10,000.90
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505733021 10/03 FOLIO 44268987	\$ 9,162,676.13		\$ 9,172,677.03
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 9,162,677.03	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 9,162,677.03		\$ 9,172,677.03
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 967.17		\$ 9,173,644.20

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 156 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 44276438 11/03		\$ 9,163,400.70	\$ 10,243.50
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 243.50	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505733021 11/03 FOLIO 44276438	\$ 9,163,400.70		\$ 9,173,400.70
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 158,568.09	\$ 9,014,832.61
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 9,004,832.61	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 9,004,832.61		\$ 9,014,832.61
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 950.51		\$ 9,015,783.12
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 9,005,543.81	\$ 10,239.31
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 239.31	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 9,005,543.81		\$ 9,015,543.81
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 3,802.31		\$ 9,019,346.12
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 9,008,388.83	\$ 10,957.29
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 957.29	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 9,008,388.83		\$ 9,018,388.83
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 950.88		\$ 9,019,339.71
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 9,009,100.31	\$ 10,239.40
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 239.40	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 9,009,100.31		\$ 9,019,100.31
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 950.96		\$ 9,020,051.27
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 9,009,811.85	\$ 10,239.42
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 239.42	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 9,009,811.85		\$ 9,019,811.85
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 951.03		\$ 9,020,762.88
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 9,010,523.44	\$ 10,239.44

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 157 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 239.44	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 9,010,523.44		\$ 9,020,523.44
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 2,853.33		\$ 9,023,376.77
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 9,012,658.40	\$ 10,718.37
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 718.37	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 9,012,658.40		\$ 9,022,658.40
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 951.33		\$ 9,023,609.73
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 9,013,370.22	\$ 10,239.51
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 239.51	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 9,013,370.22		\$ 9,023,370.22
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 951.40		\$ 9,024,321.62
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 9,014,082.09	\$ 10,239.53
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 239.53	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 9,014,082.09		\$ 9,024,082.09
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 951.48		\$ 9,025,033.57
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 9,014,794.02	\$ 10,239.55
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 239.55	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 9,014,794.02		\$ 9,024,794.02
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 951.56		\$ 9,025,745.58
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 9,015,506.01	\$ 10,239.57
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 239.57	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 9,015,506.01		\$ 9,025,506.01
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 2,854.90		\$ 9,028,360.91

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 158 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 9,017,642.14	\$ 10,718.77
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 718.77	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 9,017,642.14		\$ 9,027,642.14
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 951.85		\$ 9,028,593.99
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 9,018,354.35	\$ 10,239.64
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 239.64	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 9,018,354.35		\$ 9,028,354.35
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 951.93		\$ 9,029,306.28
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 9,019,066.62	\$ 10,239.66
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 239.66	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 53,663.34		\$ 63,663.34
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 16.98		\$ 63,680.32
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 53,676.05	\$ 10,004.27
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 4.27	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 53,676.05		\$ 63,676.05
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 5.66		\$ 63,681.71
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 53,680.28	\$ 10,001.43
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 1.43	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 53,680.28		\$ 63,680.28
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 5.66		\$ 63,685.94
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 53,684.52	\$ 10,001.42

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 159 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 1.42	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 53,684.52		\$ 63,684.52
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 5.66		\$ 63,690.18
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 53,688.75	\$ 10,001.43
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 1.43	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 53,688.75		\$ 63,688.75
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 5.66		\$ 63,694.41
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 53,692.99	\$ 10,001.42
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 1.42	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 53,692.99		\$ 63,692.99
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 17.00		\$ 63,709.99
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 53,705.71	\$ 10,004.28
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 4.28	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 53,705.71		\$ 63,705.71
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 5.66		\$ 63,711.37
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 53,709.94	\$ 10,001.43
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 1.43	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 53,709.94		\$ 63,709.94
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 5.67		\$ 63,715.61
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 44268986 10/03		\$ 53,714.18	\$ 10,001.43
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 1.43	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 10/03 FOLIO 44268986	\$ 53,714.18		\$ 63,714.18
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 53,714.18	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 53,714.18		\$ 63,714.18

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 160 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 5.66		\$ 63,719.84
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 44276444 11/03		\$ 53,718.41	\$ 10,001.43
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 1.43	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO	\$ 4,056,210.94		\$ 4,066,210.94
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 11/03 FOLIO 44276444	\$ 53,718.41		\$ 4,119,929.35
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 4,109,929.35	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 4,109,929.35		\$ 4,119,929.35
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 433.82		\$ 4,120,363.17
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 4,110,253.95	\$ 10,109.22
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 109.22	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 4,110,253.95		\$ 4,120,253.95
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 1,735.40		\$ 4,121,989.35
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 4,111,552.43	\$ 10,436.92
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 436.92	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 4,111,552.43		\$ 4,121,552.43
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 433.99		\$ 4,121,986.42
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 4,111,877.16	\$ 10,109.26
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 109.26	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 4,111,877.16		\$ 4,121,877.16
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 434.02		\$ 4,122,311.18
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 4,112,201.91	\$ 10,109.27
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 109.27	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 4,112,201.91		\$ 4,122,201.91
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 434.06		\$ 4,122,635.97
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 4,112,526.69	\$ 10,109.28

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 109.28	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 4,112,526.69		\$ 4,122,526.69
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,302.28		\$ 4,123,828.97
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 4,113,501.10	\$ 10,327.87
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 327.87	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 4,113,501.10		\$ 4,123,501.10
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 434.19		\$ 4,123,935.29
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 4,113,825.97	\$ 10,109.32
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 109.32	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 4,113,825.97		\$ 4,123,825.97
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 434.24		\$ 4,124,260.21
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 4,114,150.88	\$ 10,109.33
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 109.33	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 4,114,150.88		\$ 4,124,150.88
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 434.26		\$ 4,124,585.14
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 44338930 25/03		\$ 4,114,475.81	\$ 10,109.33
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 109.33	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 25/03 FOLIO 44338930	\$ 4,114,475.81		\$ 4,124,475.81
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 58,264.87	\$ 4,066,210.94
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701054 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:20		\$ 4,056,210.94	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 58,264.87		\$ 68,264.87
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 6.14		\$ 68,271.01
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 58,269.46	\$ 10,001.55

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 162 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 1.55	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 58,269.46		\$ 68,269.46
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 18.43		\$ 68,287.89
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 58,283.25	\$ 10,004.64
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 4.64	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 58,283.25		\$ 68,283.25
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 6.15		\$ 68,289.40
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 58,287.85	\$ 10,001.55
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 1.55	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 58,287.85		\$ 68,287.85
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 6.14		\$ 68,293.99
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 58,292.44	\$ 10,001.55
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 1.55	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 163 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 164 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

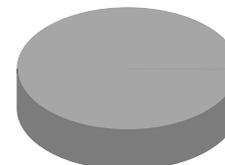
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 59,701.27	\$ 20,000.00	-66.50 %
INVERSIONES	\$ 7,491,235.16	\$ 7,425,073.08	-0.88 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,550,936.43	\$ 7,445,073.08	-1.40%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 165 DE 261

ACTIVO		\$ 7,445,073.08	CAPITAL		\$ 7,445,073.08
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 415,393,854.02
Caja		\$ 20,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 297,563,927.40 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,425,073.08	Resultados del Ejercicio		\$ 110,384,853.54 -
		\$ 7,445,073.08	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,445,073.08

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 166 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 30,885.75	\$ 88,507.52
TOTAL INGRESOS	\$ 30,885.75	\$ 88,507.52
Contribuciones Diversas	\$ 7,775.96	\$ 21,641.78
Erogaciones Efectuadas	\$ 46,310,266.70	\$ 110,451,719.28
TOTAL EGRESOS	\$ 46,318,042.66	\$ 110,473,361.06
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 46,287,156.91-	\$ 110,384,853.54-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 167 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
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	\$ 7,425,073.08	\$ 7,425,073.08	99.73	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,445,073.08	\$ 7,445,073.08	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 261

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			5	05/04/2021	3.80		\$ 43,466.44		\$ 43,466.44	0.58	0.00
Contrato 505733089											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 7,381,606.64		\$ 7,381,606.64	99.15	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,425,073.08		\$ 7,425,073.08	99.73	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,445,073.08		\$ 7,445,073.08	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 169 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 7,491,235.16		\$ 7,501,235.16
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 2,372.20		\$ 7,503,607.36
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 7,493,010.12	\$ 10,597.24
01/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/		\$ 597.24	\$ 10,000.00
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 7,493,010.12		\$ 7,503,010.12
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 790.93		\$ 7,503,801.05
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 7,493,601.92	\$ 10,199.13
02/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/		\$ 199.13	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 7,493,601.92		\$ 7,503,601.92
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 790.99		\$ 7,504,392.91
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 7,494,193.77	\$ 10,199.14
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 199.14	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 7,494,193.77		\$ 7,504,193.77
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 791.05		\$ 7,504,984.82
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 7,494,785.66	\$ 10,199.16
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 199.16	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 7,494,785.66		\$ 7,504,785.66
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 791.11		\$ 7,505,576.77
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 7,495,377.59	\$ 10,199.18
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 199.18	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 7,495,377.59		\$ 7,505,377.59

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 170 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 2,373.53		\$ 7,507,751.12
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 7,497,153.54	\$ 10,597.58
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 597.58	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 7,497,153.54		\$ 7,507,153.54
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 791.36		\$ 7,507,944.90
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 7,497,745.66	\$ 10,199.24
09/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/		\$ 199.24	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 7,497,745.66		\$ 7,507,745.66
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 791.43		\$ 7,508,537.09
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 44268988 10/03		\$ 7,498,337.83	\$ 10,199.26
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 199.26	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505733089 10/03 FOLIO 44268988	\$ 7,498,337.83		\$ 7,508,337.83
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 7,498,337.83	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 7,498,337.83		\$ 7,508,337.83
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 791.48		\$ 7,509,129.31
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 44276445 11/03		\$ 7,498,930.04	\$ 10,199.27
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 199.27	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505733089 11/03 FOLIO 44276445	\$ 7,498,930.04		\$ 7,508,930.04
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 128,973.14	\$ 7,379,956.90
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 7,369,956.90	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 7,369,956.90		\$ 7,379,956.90
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 777.94		\$ 7,380,734.84
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 7,370,538.98	\$ 10,195.86
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 195.86	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 7,370,538.98		\$ 7,380,538.98

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 171 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 3,111.99		\$ 7,383,650.97
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 7,372,867.48	\$ 10,783.49
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 783.49	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 7,372,867.48		\$ 7,382,867.48
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 778.24		\$ 7,383,645.72
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 7,373,449.79	\$ 10,195.93
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 195.93	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 7,373,449.79		\$ 7,383,449.79
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 778.30		\$ 7,384,228.09
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 7,374,032.14	\$ 10,195.95
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 195.95	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 7,374,032.14		\$ 7,384,032.14
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 778.36		\$ 7,384,810.50
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 7,374,614.53	\$ 10,195.97
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 195.97	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 7,374,614.53		\$ 7,384,614.53
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 2,335.27		\$ 7,386,949.80
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 7,376,361.86	\$ 10,587.94
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 587.94	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 7,376,361.86		\$ 7,386,361.86
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 778.61		\$ 7,387,140.47
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 7,376,944.44	\$ 10,196.03
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 196.03	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 172 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 7,376,944.44		\$ 7,386,944.44
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 778.68		\$ 7,387,723.12
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 7,377,527.08	\$ 10,196.04
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 196.04	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 7,377,527.08		\$ 7,387,527.08
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 778.73		\$ 7,388,305.81
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 7,378,109.75	\$ 10,196.06
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 196.06	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 7,378,109.75		\$ 7,388,109.75
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 778.80		\$ 7,388,888.55
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 7,378,692.48	\$ 10,196.07
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 196.07	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 7,378,692.48		\$ 7,388,692.48
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 2,336.57		\$ 7,391,029.05
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 7,380,440.78	\$ 10,588.27
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 588.27	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 7,380,440.78		\$ 7,390,440.78
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 779.05		\$ 7,391,219.83
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 7,381,023.69	\$ 10,196.14
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 196.14	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 7,381,023.69		\$ 7,391,023.69
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 779.10		\$ 7,391,802.79
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 7,381,606.64	\$ 10,196.15

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 173 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 196.15	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
SALDO ANTERIOR				\$ 49,701.27
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 39,701.27	\$ 10,000.00
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 39,701.27		\$ 49,701.27
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 4.18		\$ 49,705.45
03/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/		\$ 1.05	\$ 49,704.40
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 39,704.40	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 39,704.40		\$ 49,704.40
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 4.19		\$ 49,708.59
04/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/		\$ 1.05	\$ 49,707.54
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 39,707.54	\$ 10,000.00
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 39,707.54		\$ 49,707.54
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 4.19		\$ 49,711.73
05/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/		\$ 1.05	\$ 49,710.68
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 39,710.68	\$ 10,000.00
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 39,710.68		\$ 49,710.68
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 12.56		\$ 49,723.24
08/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/		\$ 3.16	\$ 49,720.08
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 39,720.08	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 39,720.08		\$ 49,720.08
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 4.18		\$ 49,724.26

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 174 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/		\$ 1.05	\$ 49,723.21
10/MAR/2021	INVERSION MDD CTO 0505733050 10/03		\$ 39,723.21	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 10/03 FOLIO 44269291	\$ 39,723.21		\$ 49,723.21
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 39,723.21	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 39,723.21		\$ 49,723.21
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 4.19		\$ 49,727.40
11/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/		\$ 1.05	\$ 49,726.35
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO	\$ 3,322,638.02		\$ 3,372,364.37
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 3,362,364.37	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 3,362,364.37		\$ 3,372,364.37
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 354.91		\$ 3,372,719.28
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 3,362,629.93	\$ 10,089.35
12/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/		\$ 89.35	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 3,362,629.93		\$ 3,372,629.93
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 1,419.76		\$ 3,374,049.69
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 3,363,692.24	\$ 10,357.45
16/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/		\$ 357.45	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 3,363,692.24		\$ 3,373,692.24
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 355.05		\$ 3,374,047.29
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 3,363,957.90	\$ 10,089.39
17/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/		\$ 89.39	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 3,363,957.90		\$ 3,373,957.90
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 355.08		\$ 3,374,312.98
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 3,364,223.58	\$ 10,089.40
18/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/		\$ 89.40	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 175 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 3,364,223.58		\$ 3,374,223.58
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 355.11		\$ 3,374,578.69
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 3,364,489.29	\$ 10,089.40
19/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/		\$ 89.40	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 3,364,489.29		\$ 3,374,489.29
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,065.40		\$ 3,375,554.69
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 3,365,286.46	\$ 10,268.23
22/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/		\$ 268.23	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 3,365,286.46		\$ 3,375,286.46
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 355.22		\$ 3,375,641.68
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 3,365,552.25	\$ 10,089.43
23/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/		\$ 89.43	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 3,365,552.25		\$ 3,375,552.25
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 355.24		\$ 3,375,907.49
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 3,365,818.05	\$ 10,089.44
24/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/		\$ 89.44	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 3,365,818.05		\$ 3,375,818.05
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 355.28		\$ 3,376,173.33
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 44338932 25/03		\$ 3,366,083.88	\$ 10,089.45
25/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/		\$ 89.45	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 25/03 FOLIO 44338932	\$ 3,366,083.88		\$ 3,376,083.88
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 43,445.86	\$ 3,332,638.02
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701273 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:23		\$ 3,322,638.02	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 176 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 43,445.86		\$ 53,445.86
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 4.57		\$ 53,450.43
26/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/		\$ 1.15	\$ 53,449.28
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 43,449.28	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 43,449.28		\$ 53,449.28
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 13.75		\$ 53,463.03
29/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/		\$ 3.46	\$ 53,459.57
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 43,459.57	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 43,459.57		\$ 53,459.57
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 4.59		\$ 53,464.16
30/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/		\$ 1.15	\$ 53,463.01
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 43,463.01	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 43,463.01		\$ 53,463.01
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 4.58		\$ 53,467.59
31/MAR/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/		\$ 1.15	\$ 53,466.44
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 43,466.44	\$ 10,000.00
	SALDO ACTUAL			\$ 10,000.00
	Banco Mercantil Del Norte, S.A.			
	CUENTA DE CHEQUES 1104569750			
	SALDO ANTERIOR			\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,192,203.66		\$ 1,192,203.66
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,192,203.66	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 22,493,415.10		\$ 22,493,415.10
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,322,638.02	\$ 19,170,777.08
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104573337 51FC EXCEDENTES	\$ 128,973.14		\$ 19,299,750.22

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 177 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 19,299,750.22	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 22,495,674.80		\$ 22,495,674.80
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 22,495,674.80	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 178 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 179 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

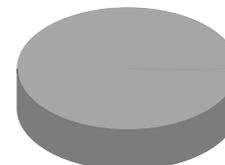
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 25,808.35	\$ 29,242.72	13.31 %
INVERSIONES	\$ 5,060,190.04	\$ 5,041,844.82	-0.36 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,085,998.39	\$ 5,071,087.54	-0.29%

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

Marzo 2021



BANCOS	0.58%
INVERSIONES	99.42%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 180 DE 261

ACTIVO		\$ 5,071,087.54	CAPITAL		\$ 5,071,087.54
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 333,296,204.07
Caja		\$ 29,242.72	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 146,388,841.42 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 5,041,844.82	Resultados del Ejercicio		\$ 181,836,275.11 -
		\$ 5,071,087.54	PASIVO + CAPITAL		\$ 5,071,087.54

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 181 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 21,020.25	\$ 59,785.38
TOTAL INGRESOS	\$ 21,020.25	\$ 59,785.38
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 76,142,697.08	\$ 181,896,043.09
TOTAL EGRESOS	\$ 76,142,702.88	\$ 181,896,060.49
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 76,121,682.63-	\$ 181,836,275.11-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 182 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 19,241.60	\$ 19,241.60	0.38	\$ 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	\$ 5,041,844.82	\$ 5,041,844.82	99.42	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 5,071,087.54	\$ 5,071,087.54	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 183 DE 261

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							\$ 19,241.60		\$ 19,241.60	0.38	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.20	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939728											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		5	05/04/2021	3.80		\$ 5,041,844.82		\$ 5,041,844.82	99.42	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 5,041,844.82		\$ 5,041,844.82	99.42	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 5,071,087.54		\$ 5,071,087.54	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 184 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.01
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 5,060,190.04		\$ 5,070,191.05
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 1,602.38		\$ 5,071,793.43
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 5,061,792.42	\$ 10,001.01
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 5,061,792.42		\$ 5,071,793.43
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 534.30		\$ 5,072,327.73
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 5,062,326.72	\$ 10,001.01
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 5,062,326.72		\$ 5,072,327.73
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 534.35		\$ 5,072,862.08
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 5,062,861.07	\$ 10,001.01
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 5,062,861.07		\$ 5,072,862.08
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 534.41		\$ 5,073,396.49
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 5,063,395.48	\$ 10,001.01
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 5,063,395.48		\$ 5,073,396.49
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 534.46		\$ 5,073,930.95
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 5,063,929.94	\$ 10,001.01
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 5,063,929.94		\$ 5,073,930.95
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 1,603.58		\$ 5,075,534.53
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 5,065,533.52	\$ 10,001.01
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 5,065,533.52		\$ 5,075,534.53
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 534.69		\$ 5,076,069.22
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 5,066,068.21	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 5,066,068.21		\$ 5,076,069.22

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 185 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 534.75		\$ 5,076,603.97
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 44269095 10/03		\$ 5,066,602.96	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 10/03 FOLIO 44269095	\$ 5,066,602.96		\$ 5,076,603.97
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 5,066,603.97	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 5,066,603.97		\$ 5,076,603.97
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 534.81		\$ 5,077,138.78
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 44276483 11/03		\$ 5,067,138.78	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 11/03 FOLIO 44276483	\$ 5,067,138.78		\$ 5,077,138.78
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 35,925.30	\$ 5,041,213.48
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 5,031,213.48	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 5,031,213.48		\$ 5,041,213.48
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 531.06		\$ 5,041,744.54
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 5,031,744.54	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 5,031,744.54		\$ 5,041,744.54
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 2,124.49		\$ 5,043,869.03
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 5,033,869.03	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 5,033,869.03		\$ 5,043,869.03
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 531.35		\$ 5,044,400.38
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 5,034,400.38	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 5,034,400.38		\$ 5,044,400.38
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 531.41		\$ 5,044,931.79
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 5,034,931.79	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 5,034,931.79		\$ 5,044,931.79
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 531.46		\$ 5,045,463.25
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 5,035,463.25	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 5,035,463.25		\$ 5,045,463.25

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 186 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,594.54		\$ 5,047,057.79
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 5,037,057.79	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 5,037,057.79		\$ 5,047,057.79
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 531.69		\$ 5,047,589.48
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 5,037,589.48	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 5,037,589.48		\$ 5,047,589.48
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 531.74		\$ 5,048,121.22
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 5,038,121.22	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 5,038,121.22		\$ 5,048,121.22
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 531.80		\$ 5,048,653.02
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 5,038,653.02	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 5,038,653.02		\$ 5,048,653.02
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 531.85		\$ 5,049,184.87
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 5,039,184.87	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 5,039,184.87		\$ 5,049,184.87
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 1,595.73		\$ 5,050,780.60
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 5,040,780.60	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 5,040,780.60		\$ 5,050,780.60
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 532.08		\$ 5,051,312.68
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 5,041,312.68	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 5,041,312.68		\$ 5,051,312.68
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 532.14		\$ 5,051,844.82
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 5,041,844.82	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 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: 11
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 187 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123566152				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,964,751.63		\$ 1,964,751.63
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,964,751.63	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 37,069,148.09		\$ 37,069,148.09
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,319,597.14	\$ 34,749,550.95
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123923483 51FC EXCEDENTES	\$ 35,925.30		\$ 34,785,476.25
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 34,785,476.25	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 37,072,872.06		\$ 37,072,872.06
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 37,072,872.06	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717				
SALDO ANTERIOR				\$ 15,807.34
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO	\$ 2,319,597.14		\$ 2,335,404.48
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 2,325,404.48	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 2,325,404.48		\$ 2,335,404.48
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 245.46		\$ 2,335,649.94
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 2,325,649.94	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 2,325,649.94		\$ 2,335,649.94
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 981.92		\$ 2,336,631.86
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 2,326,631.86	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 2,326,631.86		\$ 2,336,631.86
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 245.59		\$ 2,336,877.45
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 2,326,877.45	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 2,326,877.45		\$ 2,336,877.45
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 245.61		\$ 2,337,123.06

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 188 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 2,327,123.06	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 2,327,123.06		\$ 2,337,123.06
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 245.63		\$ 2,337,368.69
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 2,327,368.69	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 2,327,368.69		\$ 2,337,368.69
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 736.99		\$ 2,338,105.68
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 2,328,105.68	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 2,328,105.68		\$ 2,338,105.68
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 245.74		\$ 2,338,351.42
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 2,328,351.42	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 2,328,351.42		\$ 2,338,351.42
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 245.77		\$ 2,338,597.19
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 2,328,597.19	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 2,328,597.19		\$ 2,338,597.19
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 245.79		\$ 2,338,842.98
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 44339065 25/03		\$ 2,328,842.98	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505938208 25/03 FOLIO 44339065	\$ 2,328,842.98		\$ 2,338,842.98
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701182 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:20		\$ 2,319,597.14	\$ 19,245.84
25/MAR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 19,240.84
25/MAR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 19,240.04
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 1.56		\$ 19,241.60
SALDO ACTUAL				\$ 19,241.60

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

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

HOJA: 189 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 190 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

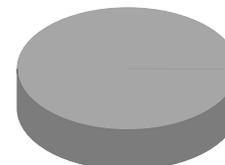
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 26,639.96	\$ 20,002.48	-24.92 %
INVERSIONES	\$ 5,814,087.60	\$ 10,616,199.36	82.59 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,840,727.56	\$ 10,636,201.84	82.10%

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

Marzo 2021



BANCOS	0.19%
INVERSIONES	99.81%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 191 DE 261

ACTIVO		\$ 10,636,201.84	CAPITAL		\$ 10,636,201.84
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 244,926,210.81
Caja		\$ 20,002.48	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 104,608,565.38 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,616,199.36	Resultados del Ejercicio		\$ 129,681,443.59 -
		\$ 10,636,201.84	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,636,201.84

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 192 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 38,977.08	\$ 80,302.50
TOTAL INGRESOS	\$ 38,977.08	\$ 80,302.50
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 54,309,201.22	\$ 129,761,728.69
TOTAL EGRESOS	\$ 54,309,207.02	\$ 129,761,746.09
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 54,270,229.94-	\$ 129,681,443.59-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 193 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 10,001.36	\$ 10,001.36	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.09	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 10,616,199.36	\$ 10,616,199.36	99.81	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,636,201.84	\$ 10,636,201.84	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 194 DE 261

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							\$ 10,001.36		\$ 10,001.36	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123939242							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505938172											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 14,768.40		\$ 14,768.40	0.14	0.00
Contrato 505939702											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 10,601,430.96		\$ 10,601,430.96	99.67	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 10,616,199.36		\$ 10,616,199.36	99.81	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,636,201.84		\$ 10,636,201.84	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 195 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.01
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 5,814,087.60		\$ 5,824,088.61
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 1,841.11		\$ 5,825,929.72
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 5,815,928.71	\$ 10,001.01
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 5,815,928.71		\$ 5,825,929.72
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 613.90		\$ 5,826,543.62
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 5,816,542.61	\$ 10,001.01
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 5,816,542.61		\$ 5,826,543.62
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 613.96		\$ 5,827,157.58
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 5,817,156.57	\$ 10,001.01
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 5,817,156.57		\$ 5,827,157.58
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 614.03		\$ 5,827,771.61
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 5,817,770.60	\$ 10,001.01
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 5,817,770.60		\$ 5,827,771.61
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 614.09		\$ 5,828,385.70
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 5,818,384.69	\$ 10,001.01
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 5,818,384.69		\$ 5,828,385.70
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 1,842.46		\$ 5,830,228.16
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 5,820,227.15	\$ 10,001.01
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 5,820,227.15		\$ 5,830,228.16
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 614.35		\$ 5,830,842.51
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 5,820,841.50	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 5,820,841.50		\$ 5,830,842.51

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 614.41		\$ 5,831,456.92
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939702 FOLIO 44269094 10/03		\$ 5,821,455.91	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDO DE RESERVA	\$ 4,756,503.00		\$ 4,766,504.01
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939702 10/03 FOLIO 44269094	\$ 5,821,455.91		\$ 10,587,959.92
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 10,577,959.92	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 10,577,959.92		\$ 10,587,959.92
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 1,116.56		\$ 10,589,076.48
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939702 FOLIO 44275892 11/03		\$ 10,579,076.48	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939702 11/03 FOLIO 44275892	\$ 10,579,076.48		\$ 10,589,076.48
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 10,579,076.48	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 10,579,076.48		\$ 10,589,076.48
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,116.68		\$ 10,590,193.16
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 10,580,193.16	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 10,580,193.16		\$ 10,590,193.16
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 4,467.18		\$ 10,594,660.34
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 10,584,660.34	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 10,584,660.34		\$ 10,594,660.34
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,117.26		\$ 10,595,777.60
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 10,585,777.60	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 10,585,777.60		\$ 10,595,777.60
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,117.38		\$ 10,596,894.98
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 10,586,894.98	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 10,586,894.98		\$ 10,596,894.98
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,117.50		\$ 10,598,012.48
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 10,588,012.48	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 10,588,012.48		\$ 10,598,012.48

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 197 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 3,352.84		\$ 10,601,365.32
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 10,591,365.32	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 10,591,365.32		\$ 10,601,365.32
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,117.97		\$ 10,602,483.29
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 10,592,483.29	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 10,592,483.29		\$ 10,602,483.29
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,118.09		\$ 10,603,601.38
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 10,593,601.38	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 10,593,601.38		\$ 10,603,601.38
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,118.21		\$ 10,604,719.59
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 10,594,719.59	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 10,594,719.59		\$ 10,604,719.59
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1,118.33		\$ 10,605,837.92
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 10,595,837.92	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 10,595,837.92		\$ 10,605,837.92
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 3,355.32		\$ 10,609,193.24
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 10,599,193.24	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 10,599,193.24		\$ 10,609,193.24
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1,118.80		\$ 10,610,312.04
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 10,600,312.04	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 10,600,312.04		\$ 10,610,312.04
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1,118.92		\$ 10,611,430.96
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 10,601,430.96	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 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: 12
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 198 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123565418				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,402,031.50		\$ 1,402,031.50
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,402,031.50	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 26,452,256.16		\$ 26,452,256.16
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,488,765.72	\$ 20,963,490.44
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 20,963,490.44	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 26,454,913.56		\$ 26,454,913.56
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 26,454,913.56	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266				
SALDO ANTERIOR				\$ 16,638.95
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO	\$ 5,488,765.72		\$ 5,505,404.67
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 5,495,404.67	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 5,495,404.67		\$ 5,505,404.67
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 580.07		\$ 5,505,984.74
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 5,495,984.74	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 5,495,984.74		\$ 5,505,984.74
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 2,320.49		\$ 5,508,305.23
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 5,498,305.23	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 5,498,305.23		\$ 5,508,305.23
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 580.38		\$ 5,508,885.61
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 5,498,885.61	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 5,498,885.61		\$ 5,508,885.61
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 580.44		\$ 5,509,466.05
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 5,499,466.05	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 199 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 5,499,466.05		\$ 5,509,466.05
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 580.49		\$ 5,510,046.54
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 5,500,046.54	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 5,500,046.54		\$ 5,510,046.54
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,741.68		\$ 5,511,788.22
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 5,501,788.22	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 5,501,788.22		\$ 5,511,788.22
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 580.74		\$ 5,512,368.96
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 5,502,368.96	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 5,502,368.96		\$ 5,512,368.96
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 580.80		\$ 5,512,949.76
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 5,502,949.76	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 5,502,949.76		\$ 5,512,949.76
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 580.86		\$ 5,513,530.62
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 44339063 25/03		\$ 5,503,530.62	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 25/03 FOLIO 44339063	\$ 5,503,530.62		\$ 5,513,530.62
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 14,764.90	\$ 5,498,765.72
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701096 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:20		\$ 5,488,765.72	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/MAR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 14,764.90		\$ 24,759.10
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1.55		\$ 24,760.65
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 14,760.65	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 14,760.65		\$ 24,760.65

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 200 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 4.65		\$ 24,765.30
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 14,765.30	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 14,765.30		\$ 24,765.30
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1.55		\$ 24,766.85
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 14,766.85	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 14,766.85		\$ 24,766.85
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1.55		\$ 24,768.40
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 14,768.40	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 1.36		\$ 10,001.36
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.36

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

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

HOJA: 201 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 202 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

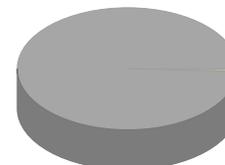
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 19,649.73	\$ 21,827.48	11.08 %
INVERSIONES	\$ 3,245,182.86	\$ 3,216,085.14	-0.90 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,264,832.59	\$ 3,237,912.62	-0.82%

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

Marzo 2021



BANCOS	0.67%
INVERSIONES	99.33%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 203 DE 261

ACTIVO		\$ 3,237,912.62	CAPITAL		\$ 3,237,912.62
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 73,419,957.26
Caja		\$ 21,827.48	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 31,356,687.93 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 3,216,085.14	Resultados del Ejercicio		\$ 38,825,356.71 -
		\$ 3,237,912.62	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,237,912.62

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 204 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 13,421.67	\$ 36,723.85
TOTAL INGRESOS	\$ 13,421.67	\$ 36,723.85
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 16,296,151.18	\$ 38,862,063.16
TOTAL EGRESOS	\$ 16,296,156.98	\$ 38,862,080.56
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 16,282,735.31-	\$ 38,825,356.71-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 205 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 11,826.36	\$ 11,826.36	0.37	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.31	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,216,085.14	\$ 3,216,085.14	99.33	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,237,912.62	\$ 3,237,912.62	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 206 DE 261

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							\$ 11,826.36		\$ 11,826.36	0.37	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.31	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939689											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		5	05/04/2021	3.80		\$ 3,216,085.14		\$ 3,216,085.14	99.33	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 3,216,085.14		\$ 3,216,085.14	99.33	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,237,912.62		\$ 3,237,912.62	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 207 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.01
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 3,245,182.86		\$ 3,255,183.87
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 1,027.63		\$ 3,256,211.50
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 3,246,210.49	\$ 10,001.01
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 3,246,210.49		\$ 3,256,211.50
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 342.65		\$ 3,256,554.15
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 3,246,553.14	\$ 10,001.01
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 3,246,553.14		\$ 3,256,554.15
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 342.69		\$ 3,256,896.84
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 3,246,895.83	\$ 10,001.01
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 3,246,895.83		\$ 3,256,896.84
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 342.73		\$ 3,257,239.57
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 3,247,238.56	\$ 10,001.01
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 3,247,238.56		\$ 3,257,239.57
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 342.76		\$ 3,257,582.33
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 3,247,581.32	\$ 10,001.01
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 3,247,581.32		\$ 3,257,582.33
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 1,028.40		\$ 3,258,610.73
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 3,248,609.72	\$ 10,001.01
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 3,248,609.72		\$ 3,258,610.73
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 342.91		\$ 3,258,953.64
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 3,248,952.63	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 3,248,952.63		\$ 3,258,953.64

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 208 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 342.94		\$ 3,259,296.58
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939689 FOLIO 44269093 10/03		\$ 3,249,295.57	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939689 10/03 FOLIO 44269093	\$ 3,249,295.57		\$ 3,259,296.58
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 3,249,296.58	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 3,249,296.58		\$ 3,259,296.58
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 342.97		\$ 3,259,639.55
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939689 FOLIO 44276463 11/03		\$ 3,249,639.55	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939689 11/03 FOLIO 44276463	\$ 3,249,639.55		\$ 3,259,639.55
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 40,335.84	\$ 3,219,303.71
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 3,209,303.71	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 3,209,303.71		\$ 3,219,303.71
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 338.75		\$ 3,219,642.46
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 3,209,642.46	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 3,209,642.46		\$ 3,219,642.46
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 1,355.14		\$ 3,220,997.60
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 3,210,997.60	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 3,210,997.60		\$ 3,220,997.60
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 338.94		\$ 3,221,336.54
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 3,211,336.54	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 3,211,336.54		\$ 3,221,336.54
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 338.97		\$ 3,221,675.51
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 3,211,675.51	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 3,211,675.51		\$ 3,221,675.51
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 339.00		\$ 3,222,014.51
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 3,212,014.51	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 3,212,014.51		\$ 3,222,014.51

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 209 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,017.13		\$ 3,223,031.64
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 3,213,031.64	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 3,213,031.64		\$ 3,223,031.64
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 339.15		\$ 3,223,370.79
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 3,213,370.79	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 3,213,370.79		\$ 3,223,370.79
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 339.18		\$ 3,223,709.97
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 3,213,709.97	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 3,213,709.97		\$ 3,223,709.97
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 339.22		\$ 3,224,049.19
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 3,214,049.19	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 3,214,049.19		\$ 3,224,049.19
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 339.25		\$ 3,224,388.44
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 3,214,388.44	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 3,214,388.44		\$ 3,224,388.44
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 1,017.87		\$ 3,225,406.31
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 3,215,406.31	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 3,215,406.31		\$ 3,225,406.31
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 339.40		\$ 3,225,745.71
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 3,215,745.71	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 3,215,745.71		\$ 3,225,745.71
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 339.43		\$ 3,226,085.14
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 3,216,085.14	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 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: 13
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 210 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123936102				
SALDO ANTERIOR				\$ 9,648.72
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO	\$ 1,476,197.96		\$ 1,485,846.68
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 1,475,846.68	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 1,475,846.68		\$ 1,485,846.68
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 155.78		\$ 1,486,002.46
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 1,476,002.46	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 1,476,002.46		\$ 1,486,002.46
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 623.19		\$ 1,486,625.65
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 1,476,625.65	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 1,476,625.65		\$ 1,486,625.65
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 155.86		\$ 1,486,781.51
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 1,476,781.51	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 1,476,781.51		\$ 1,486,781.51
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 155.88		\$ 1,486,937.39
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 1,476,937.39	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 1,476,937.39		\$ 1,486,937.39
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 155.90		\$ 1,487,093.29
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 1,477,093.29	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 1,477,093.29		\$ 1,487,093.29
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 467.75		\$ 1,487,561.04
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 1,477,561.04	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 1,477,561.04		\$ 1,487,561.04
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 155.96		\$ 1,487,717.00
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 1,477,717.00	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 211 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 1,477,717.00		\$ 1,487,717.00
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 155.98		\$ 1,487,872.98
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 1,477,872.98	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 1,477,872.98		\$ 1,487,872.98
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 155.99		\$ 1,488,028.97
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939809 FOLIO 44339180 25/03		\$ 1,478,028.97	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939809 25/03 FOLIO 44339180	\$ 1,478,028.97		\$ 1,488,028.97
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701189 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 11:01:26		\$ 1,476,197.96	\$ 11,831.01
25/MAR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 11,826.01
25/MAR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 11,825.21
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 1.15		\$ 11,826.36
SALDO ACTUAL				\$ 11,826.36
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 419,655.69		\$ 419,655.69
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 419,655.69	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 7,917,682.12		\$ 7,917,682.12
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,476,197.96	\$ 6,441,484.16
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123940408 51FC EXCEDENTES	\$ 40,335.84		\$ 6,481,820.00
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 6,481,820.00	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 7,918,477.53		\$ 7,918,477.53
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 7,918,477.53	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 212 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 213 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

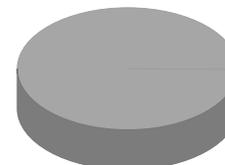
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 25,982.40	\$ 20,002.46	-23.02 %
INVERSIONES	\$ 7,741,925.36	\$ 7,688,559.29	-0.69 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,767,907.76	\$ 7,708,561.75	-0.76%

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

Marzo 2021



BANCOS	0.26%
INVERSIONES	99.74%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 214 DE 261

ACTIVO		\$ 7,708,561.75	CAPITAL		\$ 7,708,561.75
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 174,469,624.93
Caja		\$ 20,002.46	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,895,763.82 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,688,559.29	Resultados del Ejercicio		\$ 91,865,299.36 -
		\$ 7,708,561.75	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,708,561.75

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 215 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 32,052.66	\$ 83,938.74
TOTAL INGRESOS	\$ 32,052.66	\$ 83,938.74
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 38,514,229.10	\$ 91,949,220.70
TOTAL EGRESOS	\$ 38,514,234.90	\$ 91,949,238.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 38,482,182.24-	\$ 91,865,299.36-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 216 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 10,001.34	\$ 10,001.34	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,688,559.29	\$ 7,688,559.29	99.74	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,708,561.75	\$ 7,708,561.75	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 217 DE 261

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							\$ 10,001.34		\$ 10,001.34	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1123941030							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939663											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 7,677,351.92		\$ 7,677,351.92	99.60	0.00
Contrato 505939799											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 11,207.37		\$ 11,207.37	0.15	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,688,559.29		\$ 7,688,559.29	99.74	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,708,561.75		\$ 7,708,561.75	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 218 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.01
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 7,741,925.36		\$ 7,751,926.37
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 2,451.59		\$ 7,754,377.96
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 7,744,376.95	\$ 10,001.01
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 7,744,376.95		\$ 7,754,377.96
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 817.45		\$ 7,755,195.41
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 7,745,194.40	\$ 10,001.01
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 7,745,194.40		\$ 7,755,195.41
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 817.54		\$ 7,756,012.95
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 7,746,011.94	\$ 10,001.01
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 7,746,011.94		\$ 7,756,012.95
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 817.63		\$ 7,756,830.58
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 7,746,829.57	\$ 10,001.01
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 7,746,829.57		\$ 7,756,830.58
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 817.72		\$ 7,757,648.30
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 7,747,647.29	\$ 10,001.01
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 7,747,647.29		\$ 7,757,648.30
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 2,453.40		\$ 7,760,101.70
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 7,750,100.69	\$ 10,001.01
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 7,750,100.69		\$ 7,760,101.70
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 818.06		\$ 7,760,919.76
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 7,750,918.75	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 7,750,918.75		\$ 7,760,919.76

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 219 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 818.15		\$ 7,761,737.91
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 44269092 10/03		\$ 7,751,736.90	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939663 10/03 FOLIO 44269092	\$ 7,751,736.90		\$ 7,761,737.91
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 7,751,737.91	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 7,751,737.91		\$ 7,761,737.91
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 818.24		\$ 7,762,556.15
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 44276448 11/03		\$ 7,752,556.15	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939663 11/03 FOLIO 44276448	\$ 7,752,556.15		\$ 7,762,556.15
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 91,392.87	\$ 7,671,163.28
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 7,661,163.28	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 7,661,163.28		\$ 7,671,163.28
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 808.67		\$ 7,671,971.95
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 7,661,971.95	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 7,661,971.95		\$ 7,671,971.95
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 3,235.03		\$ 7,675,206.98
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 7,665,206.98	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 7,665,206.98		\$ 7,675,206.98
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 809.10		\$ 7,676,016.08
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 7,666,016.08	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 7,666,016.08		\$ 7,676,016.08
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 809.19		\$ 7,676,825.27
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 7,666,825.27	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 7,666,825.27		\$ 7,676,825.27
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 809.27		\$ 7,677,634.54
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 7,667,634.54	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 7,667,634.54		\$ 7,677,634.54

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 220 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 2,428.06		\$ 7,680,062.60
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 7,670,062.60	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 7,670,062.60		\$ 7,680,062.60
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 809.61		\$ 7,680,872.21
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 7,670,872.21	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 7,670,872.21		\$ 7,680,872.21
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 809.70		\$ 7,681,681.91
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 7,671,681.91	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 7,671,681.91		\$ 7,681,681.91
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 809.79		\$ 7,682,491.70
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 7,672,491.70	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 7,672,491.70		\$ 7,682,491.70
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 809.87		\$ 7,683,301.57
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 7,673,301.57	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 7,673,301.57		\$ 7,683,301.57
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 2,429.85		\$ 7,685,731.42
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 7,675,731.42	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 7,675,731.42		\$ 7,685,731.42
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 810.21		\$ 7,686,541.63
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 7,676,541.63	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 7,676,541.63		\$ 7,686,541.63
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 810.29		\$ 7,687,351.92
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 7,677,351.92	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 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: 14
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 221 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123936670				
SALDO ANTERIOR				\$ 15,981.39
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO	\$ 3,527,402.70		\$ 3,543,384.09
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 3,533,384.09	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 3,533,384.09		\$ 3,543,384.09
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 372.96		\$ 3,543,757.05
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 3,533,757.05	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 3,533,757.05		\$ 3,543,757.05
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 1,492.00		\$ 3,545,249.05
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 3,535,249.05	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 3,535,249.05		\$ 3,545,249.05
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 373.16		\$ 3,545,622.21
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 3,535,622.21	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 3,535,622.21		\$ 3,545,622.21
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 373.20		\$ 3,545,995.41
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 3,535,995.41	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 3,535,995.41		\$ 3,545,995.41
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 373.24		\$ 3,546,368.65
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 3,536,368.65	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 3,536,368.65		\$ 3,546,368.65
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,119.82		\$ 3,547,488.47
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 3,537,488.47	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 3,537,488.47		\$ 3,547,488.47
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 373.40		\$ 3,547,861.87
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 3,537,861.87	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 222 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 3,537,861.87		\$ 3,547,861.87
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 373.44		\$ 3,548,235.31
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 3,538,235.31	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 3,538,235.31		\$ 3,548,235.31
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 373.48		\$ 3,548,608.79
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939799 FOLIO 44339175 25/03		\$ 3,538,608.79	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939799 25/03 FOLIO 44339175	\$ 3,538,608.79		\$ 3,548,608.79
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 11,206.09	\$ 3,537,402.70
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701303 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:26		\$ 3,527,402.70	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/MAR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 11,206.09		\$ 21,200.29
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1.18		\$ 21,201.47
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 11,201.47	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 11,201.47		\$ 21,201.47
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 3.54		\$ 21,205.01
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 11,205.01	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 11,205.01		\$ 21,205.01
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1.18		\$ 21,206.19
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 11,206.19	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 11,206.19		\$ 21,206.19
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1.18		\$ 21,207.37
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 11,207.37	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 1.34		\$ 10,001.34
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.34

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 223 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 991,913.44		\$ 991,913.44
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 991,913.44	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 18,714,521.36		\$ 18,714,521.36
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,527,402.70	\$ 15,187,118.66
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123941030 51FC EXCEDENTES	\$ 91,392.87		\$ 15,278,511.53
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,278,511.53	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 18,716,401.43		\$ 18,716,401.43
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 18,716,401.43	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 224 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 225 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

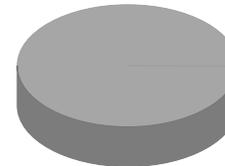
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 23,192.08	\$ 20,002.35	-13.75 %
INVERSIONES	\$ 5,474,082.33	\$ 10,252,219.68	87.29 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,497,274.41	\$ 10,272,222.03	86.86%

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

Marzo 2021



BANCOS	0.19%
INVERSIONES	99.81%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 226 DE 261

ACTIVO		\$ 10,272,222.03	CAPITAL		\$ 10,272,222.03
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 204,669,667.06
Caja		\$ 20,002.35	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 86,787,954.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,252,219.68	Resultados del Ejercicio		\$ 107,609,490.62 -
		\$ 10,272,222.03	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,272,222.03

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 227 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 37,526.09	\$ 75,378.21
TOTAL INGRESOS	\$ 37,526.09	\$ 75,378.21
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 45,072,942.51	\$ 107,684,851.43
TOTAL EGRESOS	\$ 45,072,948.31	\$ 107,684,868.83
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 45,035,422.22-	\$ 107,609,490.62-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 228 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 10,001.23	\$ 10,001.23	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.10	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 10,252,219.68	\$ 10,252,219.68	99.81	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,272,222.03	\$ 10,272,222.03	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 229 DE 261

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							\$ 10,001.23		\$ 10,001.23	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1123942493							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939650											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 10,241,121.44		\$ 10,241,121.44	99.70	0.00
Contrato 505939773											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 11,098.24		\$ 11,098.24	0.11	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 10,252,219.68		\$ 10,252,219.68	99.81	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,272,222.03		\$ 10,272,222.03	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 230 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.01
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 5,474,082.33		\$ 5,484,083.34
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 1,733.44		\$ 5,485,816.78
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 5,475,815.77	\$ 10,001.01
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 5,475,815.77		\$ 5,485,816.78
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 577.99		\$ 5,486,394.77
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 5,476,393.76	\$ 10,001.01
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 5,476,393.76		\$ 5,486,394.77
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 578.05		\$ 5,486,972.82
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 5,476,971.81	\$ 10,001.01
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 5,476,971.81		\$ 5,486,972.82
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 578.12		\$ 5,487,550.94
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 5,477,549.93	\$ 10,001.01
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 5,477,549.93		\$ 5,487,550.94
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 578.18		\$ 5,488,129.12
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 5,478,128.11	\$ 10,001.01
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 5,478,128.11		\$ 5,488,129.12
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 1,734.73		\$ 5,489,863.85
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 5,479,862.84	\$ 10,001.01
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 5,479,862.84		\$ 5,489,863.85
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 578.42		\$ 5,490,442.27
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 5,480,441.26	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 5,480,441.26		\$ 5,490,442.27

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 231 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 578.49		\$ 5,491,020.76
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939650 FOLIO 44269091 10/03		\$ 5,481,019.75	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDO DE RESERVA	\$ 4,737,427.33		\$ 4,747,428.34
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939650 10/03 FOLIO 44269091	\$ 5,481,019.75		\$ 10,228,448.09
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 10,218,448.09	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 10,218,448.09		\$ 10,228,448.09
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 1,078.60		\$ 10,229,526.69
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939650 FOLIO 44276446 11/03		\$ 10,219,526.69	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939650 11/03 FOLIO 44276446	\$ 10,219,526.69		\$ 10,229,526.69
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 10,219,526.69	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 10,219,526.69		\$ 10,229,526.69
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,078.73		\$ 10,230,605.42
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 10,220,605.42	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 10,220,605.42		\$ 10,230,605.42
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 4,315.35		\$ 10,234,920.77
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 10,224,920.77	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 10,224,920.77		\$ 10,234,920.77
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,079.29		\$ 10,236,000.06
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 10,226,000.06	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 10,226,000.06		\$ 10,236,000.06
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,079.41		\$ 10,237,079.47
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 10,227,079.47	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 10,227,079.47		\$ 10,237,079.47
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,079.52		\$ 10,238,158.99
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 10,228,158.99	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 10,228,158.99		\$ 10,238,158.99

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 232 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 3,238.90		\$ 10,241,397.89
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 10,231,397.89	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 10,231,397.89		\$ 10,241,397.89
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,079.98		\$ 10,242,477.87
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 10,232,477.87	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 10,232,477.87		\$ 10,242,477.87
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,080.09		\$ 10,243,557.96
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 10,233,557.96	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 10,233,557.96		\$ 10,243,557.96
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,080.21		\$ 10,244,638.17
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 10,234,638.17	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 10,234,638.17		\$ 10,244,638.17
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1,080.31		\$ 10,245,718.48
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 10,235,718.48	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 10,235,718.48		\$ 10,245,718.48
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 3,241.30		\$ 10,248,959.78
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 10,238,959.78	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 10,238,959.78		\$ 10,248,959.78
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1,080.78		\$ 10,250,040.56
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 10,240,040.56	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 10,240,040.56		\$ 10,250,040.56
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1,080.88		\$ 10,251,121.44
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 10,241,121.44	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 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: 15
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 233 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123937284				
SALDO ANTERIOR				\$ 13,191.07
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO	\$ 5,343,439.21		\$ 5,356,630.28
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 5,346,630.28	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 5,346,630.28		\$ 5,356,630.28
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 564.36		\$ 5,357,194.64
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 5,347,194.64	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 5,347,194.64		\$ 5,357,194.64
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 2,257.67		\$ 5,359,452.31
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 5,349,452.31	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 5,349,452.31		\$ 5,359,452.31
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 564.66		\$ 5,360,016.97
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 5,350,016.97	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 5,350,016.97		\$ 5,360,016.97
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 564.72		\$ 5,360,581.69
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 5,350,581.69	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 5,350,581.69		\$ 5,360,581.69
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 564.78		\$ 5,361,146.47
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 5,351,146.47	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 5,351,146.47		\$ 5,361,146.47
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,694.52		\$ 5,362,840.99
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 5,352,840.99	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 5,352,840.99		\$ 5,362,840.99
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 565.02		\$ 5,363,406.01
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 5,353,406.01	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 234 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 5,353,406.01		\$ 5,363,406.01
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 565.08		\$ 5,363,971.09
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 5,353,971.09	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 5,353,971.09		\$ 5,363,971.09
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 565.14		\$ 5,364,536.23
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 44339172 25/03		\$ 5,354,536.23	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939773 25/03 FOLIO 44339172	\$ 5,354,536.23		\$ 5,364,536.23
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 11,097.02	\$ 5,353,439.21
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701155 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:20		\$ 5,343,439.21	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/MAR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 11,097.02		\$ 21,091.22
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1.17		\$ 21,092.39
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 11,092.39	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 11,092.39		\$ 21,092.39
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 3.51		\$ 21,095.90
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 11,095.90	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 11,095.90		\$ 21,095.90
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1.17		\$ 21,097.07
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 11,097.07	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 11,097.07		\$ 21,097.07
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1.17		\$ 21,098.24
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 11,098.24	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 1.23		\$ 10,001.23
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.23

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 235 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,163,590.77		\$ 1,163,590.77
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,163,590.77	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 21,953,573.14		\$ 21,953,573.14
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,343,439.21	\$ 16,610,133.93
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,610,133.93	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 21,955,778.60		\$ 21,955,778.60
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 21,955,778.60	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 236 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 237 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

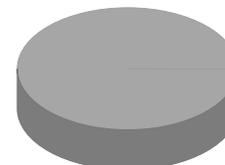
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 42,158.73	\$ 20,002.64	-52.55 %
INVERSIONES	\$ 8,742,602.14	\$ 10,538,868.19	20.55 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,784,760.87	\$ 10,558,870.83	20.20%

Ejecutivo Fiduciario

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

Marzo 2021



BANCOS	0.19%
INVERSIONES	99.81%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 238 DE 261

ACTIVO		\$ 10,558,870.83	CAPITAL		\$ 10,558,870.83
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 204,944,950.76
Caja		\$ 20,002.64	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 86,838,667.94 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,538,868.19	Resultados del Ejercicio		\$ 107,547,411.99 -
		\$ 10,558,870.83	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,558,870.83

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 239 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 42,114.34	\$ 108,169.97
TOTAL INGRESOS	\$ 42,114.34	\$ 108,169.97
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 45,072,942.51	\$ 107,655,564.56
TOTAL EGRESOS	\$ 45,072,948.31	\$ 107,655,581.96
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 45,030,833.97-	\$ 107,547,411.99-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 240 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 10,001.52	\$ 10,001.52	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.09	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 10,538,868.19	\$ 10,538,868.19	99.81	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,558,870.83	\$ 10,558,870.83	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 241 DE 261

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							\$ 10,001.52		\$ 10,001.52	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123943164							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939621											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 10,508,950.64		\$ 10,508,950.64	99.53	0.00
Contrato 505939744											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 29,917.55		\$ 29,917.55	0.28	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 10,538,868.19		\$ 10,538,868.19	99.81	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,558,870.83		\$ 10,558,870.83	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 242 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.01
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 8,742,602.14		\$ 8,752,603.15
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 2,768.47		\$ 8,755,371.62
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 8,745,370.61	\$ 10,001.01
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 8,745,370.61		\$ 8,755,371.62
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 923.12		\$ 8,756,294.74
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 8,746,293.73	\$ 10,001.01
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 8,746,293.73		\$ 8,756,294.74
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 923.22		\$ 8,757,217.96
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 8,747,216.95	\$ 10,001.01
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 8,747,216.95		\$ 8,757,217.96
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 923.31		\$ 8,758,141.27
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 8,748,140.26	\$ 10,001.01
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 8,748,140.26		\$ 8,758,141.27
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 923.41		\$ 8,759,064.68
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 8,749,063.67	\$ 10,001.01
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 8,749,063.67		\$ 8,759,064.68
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 2,770.52		\$ 8,761,835.20
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 8,751,834.19	\$ 10,001.01
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 8,751,834.19		\$ 8,761,835.20
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 923.80		\$ 8,762,759.00
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 8,752,757.99	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 8,752,757.99		\$ 8,762,759.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 243 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 923.90		\$ 8,763,682.90
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 44269090 10/03		\$ 8,753,681.89	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDO DE RESERVA	\$ 1,732,001.42		\$ 1,742,002.43
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939621 10/03 FOLIO 44269090	\$ 8,753,681.89		\$ 10,495,684.32
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 10,485,684.32	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 10,485,684.32		\$ 10,495,684.32
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 1,106.82		\$ 10,496,791.14
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 44276460 11/03		\$ 10,486,791.14	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939621 11/03 FOLIO 44276460	\$ 10,486,791.14		\$ 10,496,791.14
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 10,486,791.14	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 10,486,791.14		\$ 10,496,791.14
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,106.93		\$ 10,497,898.07
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 10,487,898.07	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 10,487,898.07		\$ 10,497,898.07
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 4,428.22		\$ 10,502,326.29
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 10,492,326.29	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 10,492,326.29		\$ 10,502,326.29
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,107.51		\$ 10,503,433.80
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 10,493,433.80	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 10,493,433.80		\$ 10,503,433.80
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,107.63		\$ 10,504,541.43
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 10,494,541.43	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 10,494,541.43		\$ 10,504,541.43
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,107.75		\$ 10,505,649.18
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 10,495,649.18	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 10,495,649.18		\$ 10,505,649.18

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 244 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 3,323.60		\$ 10,508,972.78
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 10,498,972.78	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 10,498,972.78		\$ 10,508,972.78
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,108.22		\$ 10,510,081.00
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 10,500,081.00	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 10,500,081.00		\$ 10,510,081.00
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,108.34		\$ 10,511,189.34
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 10,501,189.34	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 10,501,189.34		\$ 10,511,189.34
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,108.46		\$ 10,512,297.80
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 10,502,297.80	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 10,502,297.80		\$ 10,512,297.80
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1,108.57		\$ 10,513,406.37
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 10,503,406.37	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 10,503,406.37		\$ 10,513,406.37
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 3,326.08		\$ 10,516,732.45
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 10,506,732.45	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 10,506,732.45		\$ 10,516,732.45
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1,109.04		\$ 10,517,841.49
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 10,507,841.49	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 10,507,841.49		\$ 10,517,841.49
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1,109.15		\$ 10,518,950.64
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 10,508,950.64	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT./TASA LIQ 2021-03-31	\$ 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: 16
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 245 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123921313				
SALDO ANTERIOR				
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 22,157.72	\$ 32,157.72
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 22,157.72		\$ 10,000.00
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 2.34		\$ 32,160.06
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 22,160.06	\$ 10,000.00
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 22,160.06		\$ 32,160.06
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 2.33		\$ 32,162.39
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 22,162.39	\$ 10,000.00
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 22,162.39		\$ 32,162.39
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 2.33		\$ 32,164.72
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 22,164.72	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 22,164.72		\$ 32,164.72
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 2.33		\$ 32,167.05
10/MAR/2021	INVERSION MDD CTO 0505939744 10/03		\$ 22,167.05	\$ 10,000.00
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 10/03 FOLIO 44269292	\$ 22,167.05		\$ 32,167.05
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 22,167.05	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 22,167.05		\$ 32,167.05
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 2.33		\$ 32,169.38
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO	\$ 5,208,882.02		\$ 5,241,051.40
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 5,231,051.40	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 5,231,051.40		\$ 5,241,051.40
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 552.16		\$ 5,241,603.56
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 5,231,603.56	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 5,231,603.56		\$ 5,241,603.56
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 2,208.88		\$ 5,243,812.44

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 246 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 5,233,812.44	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 5,233,812.44		\$ 5,243,812.44
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 552.45		\$ 5,244,364.89
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 5,234,364.89	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 5,234,364.89		\$ 5,244,364.89
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 552.51		\$ 5,244,917.40
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 5,234,917.40	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 5,234,917.40		\$ 5,244,917.40
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 552.57		\$ 5,245,469.97
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 5,235,469.97	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 5,235,469.97		\$ 5,245,469.97
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,657.90		\$ 5,247,127.87
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 5,237,127.87	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 5,237,127.87		\$ 5,247,127.87
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 552.80		\$ 5,247,680.67
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 5,237,680.67	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 5,237,680.67		\$ 5,247,680.67
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 552.86		\$ 5,248,233.53
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 5,238,233.53	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 5,238,233.53		\$ 5,248,233.53
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 552.92		\$ 5,248,786.45
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 44339073 25/03		\$ 5,238,786.45	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 25/03 FOLIO 44339073	\$ 5,238,786.45		\$ 5,248,786.45
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 29,904.43	\$ 5,218,882.02
25/MAR/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001613567986, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BBVA BANCOMER OP MEDIO DE PAGO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO		\$ 5,208,882.02	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 247 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202103251242701165 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:01:20			
25/MAR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/MAR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 29,904.43		\$ 39,898.63
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 3.15		\$ 39,901.78
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 29,901.78	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 29,901.78		\$ 39,901.78
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 9.45		\$ 39,911.23
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 29,911.23	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 29,911.23		\$ 39,911.23
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 3.16		\$ 39,914.39
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 29,914.39	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 29,914.39		\$ 39,914.39
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 3.16		\$ 39,917.55
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 29,917.55	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 1.52		\$ 10,001.52
	SALDO ACTUAL			\$ 10,001.52

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1123553152

SALDO ANTERIOR

				\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,163,590.77		\$ 1,163,590.77
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,163,590.77	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 21,953,573.14		\$ 21,953,573.14
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,208,882.02	\$ 16,744,691.12
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,744,691.12	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 21,955,778.60		\$ 21,955,778.60
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 21,955,778.60	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 248 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 249 DE 261

- 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



000075160720210406

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

HOJA: 250 DE 261

FECHA DE EMISIÓN: 06ABR2021

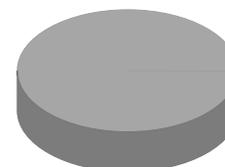
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Febrero 2021	Marzo 2021	Variación
BANCOS	\$ 28,087.17	\$ 20,002.53	-28.78 %
INVERSIONES	\$ 10,625,990.36	\$ 10,540,200.96	-0.81 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,654,077.53	\$ 10,560,203.49	-0.88%

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

Marzo 2021



BANCOS	0.19%
INVERSIONES	99.81%
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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 251 DE 261

ACTIVO		\$ 10,560,203.49	CAPITAL		\$ 10,560,203.49
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 207,869,027.33
Caja		\$ 20,002.53	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 88,637,137.27 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,540,200.96	Resultados del Ejercicio		\$ 108,671,686.57 -
		\$ 10,560,203.49	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,560,203.49

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 252 DE 261

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 43,951.43	\$ 105,696.90
TOTAL INGRESOS	\$ 43,951.43	\$ 105,696.90
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 2.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 45,580,212.50	\$ 108,777,366.07
TOTAL EGRESOS	\$ 45,580,218.30	\$ 108,777,383.47
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 45,536,266.87-	\$ 108,671,686.57-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 253 DE 261

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 10,001.41	\$ 10,001.41	0.09	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 10,540,200.96	\$ 10,540,200.96	99.81	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,560,203.49	\$ 10,560,203.49	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 254 DE 261

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	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477							\$ 10,001.41		\$ 10,001.41	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505938185											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 10,524,954.55		\$ 10,524,954.55	99.67	0.00
Contrato 505939731											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			5	05/04/2021	3.80		\$ 15,246.41		\$ 15,246.41	0.14	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 10,540,200.96		\$ 10,540,200.96	99.81	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,560,203.49		\$ 10,560,203.49	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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 255 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
SALDO ANTERIOR				\$ 18,086.16
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO	\$ 4,831,670.57		\$ 4,849,756.73
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 4,839,756.73	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 4,839,756.73		\$ 4,849,756.73
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 510.86		\$ 4,850,267.59
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 4,840,267.59	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 4,840,267.59		\$ 4,850,267.59
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 2,043.63		\$ 4,852,311.22
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 4,842,311.22	\$ 10,000.00
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 4,842,311.22		\$ 4,852,311.22
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 511.13		\$ 4,852,822.35
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 4,842,822.35	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 4,842,822.35		\$ 4,852,822.35
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 511.18		\$ 4,853,333.53
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 4,843,333.53	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 4,843,333.53		\$ 4,853,333.53
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 511.24		\$ 4,853,844.77
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 4,843,844.77	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 4,843,844.77		\$ 4,853,844.77
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 1,533.87		\$ 4,855,378.64
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 4,845,378.64	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 4,845,378.64		\$ 4,855,378.64
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 511.45		\$ 4,855,890.09
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 4,845,890.09	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 256 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 4,845,890.09		\$ 4,855,890.09
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 511.51		\$ 4,856,401.60
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 4,846,401.60	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 4,846,401.60		\$ 4,856,401.60
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 511.56		\$ 4,856,913.16
25/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 44339072 25/03		\$ 4,846,913.16	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 25/03 FOLIO 44339072	\$ 4,846,913.16		\$ 4,856,913.16
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 15,242.59	\$ 4,841,670.57
25/MAR/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: 8846APR1202103251242701286 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:01:23		\$ 4,831,670.57	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/MAR/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 15,242.59		\$ 25,236.79
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1.60		\$ 25,238.39
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 15,238.39	\$ 10,000.00
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 15,238.39		\$ 25,238.39
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 4.81		\$ 25,243.20
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 15,243.20	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 15,243.20		\$ 25,243.20
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1.61		\$ 25,244.81
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 15,244.81	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 15,244.81		\$ 25,244.81
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1.60		\$ 25,246.41
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 15,246.41	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 1.41		\$ 10,001.41
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.41

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 257 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123552052				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
01/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 1,173,128.39		\$ 1,173,128.39
01/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 1,173,128.39	\$ 0.00
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 22,133,520.45		\$ 22,133,520.45
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,831,670.57	\$ 17,301,849.88
11/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123548925 51FC EXCEDENTES	\$ 137,819.67		\$ 17,439,669.55
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 17,439,669.55	\$ 0.00
18/MAR/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	\$ 22,135,743.99		\$ 22,135,743.99
18/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 22,135,743.99	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.01
01/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/2021	\$ 10,625,990.36		\$ 10,635,991.37
01/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/03/20	\$ 3,364.87		\$ 10,639,356.24
01/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021		\$ 10,629,355.23	\$ 10,001.01
02/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/2021	\$ 10,629,355.23		\$ 10,639,356.24
02/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 02/03/20	\$ 1,121.98		\$ 10,640,478.22
02/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021		\$ 10,630,477.21	\$ 10,001.01
03/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/2021	\$ 10,630,477.21		\$ 10,640,478.22
03/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/03/20	\$ 1,122.10		\$ 10,641,600.32
03/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021		\$ 10,631,599.31	\$ 10,001.01
04/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/2021	\$ 10,631,599.31		\$ 10,641,600.32
04/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/03/20	\$ 1,122.22		\$ 10,642,722.54
04/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021		\$ 10,632,721.53	\$ 10,001.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 258 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/2021	\$ 10,632,721.53		\$ 10,642,722.54
05/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/03/20	\$ 1,122.34		\$ 10,643,844.88
05/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021		\$ 10,633,843.87	\$ 10,001.01
08/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/2021	\$ 10,633,843.87		\$ 10,643,844.88
08/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 08/03/20	\$ 3,367.36		\$ 10,647,212.24
08/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021		\$ 10,637,211.23	\$ 10,001.01
09/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/2021	\$ 10,637,211.23		\$ 10,647,212.24
09/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 09/03/20	\$ 1,122.81		\$ 10,648,335.05
09/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021		\$ 10,638,334.04	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/2021	\$ 10,638,334.04		\$ 10,648,335.05
10/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/03/20	\$ 1,122.94		\$ 10,649,457.99
10/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 44269089 10/03		\$ 10,639,456.98	\$ 10,001.01
10/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505938185 10/03 FOLIO 44269089	\$ 10,639,456.98		\$ 10,649,457.99
10/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021		\$ 10,639,457.99	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/2021	\$ 10,639,457.99		\$ 10,649,457.99
11/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/03/20	\$ 1,123.05		\$ 10,650,581.04
11/MAR/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 44276492 11/03		\$ 10,640,581.04	\$ 10,000.00
11/MAR/2021	DESINV MDD CTO 0505938185 11/03 FOLIO 44276492	\$ 10,640,581.04		\$ 10,650,581.04
11/MAR/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC EXCEDENTES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 137,819.67	\$ 10,512,761.37
11/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021		\$ 10,502,761.37	\$ 10,000.00
12/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/2021	\$ 10,502,761.37		\$ 10,512,761.37
12/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/03/20	\$ 1,108.61		\$ 10,513,869.98
12/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021		\$ 10,503,869.98	\$ 10,000.00
16/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/2021	\$ 10,503,869.98		\$ 10,513,869.98
16/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 4 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 16/03/20	\$ 4,434.93		\$ 10,518,304.91
16/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021		\$ 10,508,304.91	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 259 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/2021	\$ 10,508,304.91		\$ 10,518,304.91
17/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/03/20	\$ 1,109.20		\$ 10,519,414.11
17/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021		\$ 10,509,414.11	\$ 10,000.00
18/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/2021	\$ 10,509,414.11		\$ 10,519,414.11
18/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/03/20	\$ 1,109.32		\$ 10,520,523.43
18/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021		\$ 10,510,523.43	\$ 10,000.00
19/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/2021	\$ 10,510,523.43		\$ 10,520,523.43
19/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/03/20	\$ 1,109.44		\$ 10,521,632.87
19/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021		\$ 10,511,632.87	\$ 10,000.00
22/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/2021	\$ 10,511,632.87		\$ 10,521,632.87
22/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 22/03/20	\$ 3,328.66		\$ 10,524,961.53
22/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021		\$ 10,514,961.53	\$ 10,000.00
23/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/2021	\$ 10,514,961.53		\$ 10,524,961.53
23/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 23/03/20	\$ 1,109.90		\$ 10,526,071.43
23/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021		\$ 10,516,071.43	\$ 10,000.00
24/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/2021	\$ 10,516,071.43		\$ 10,526,071.43
24/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/03/20	\$ 1,110.02		\$ 10,527,181.45
24/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021		\$ 10,517,181.45	\$ 10,000.00
25/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/2021	\$ 10,517,181.45		\$ 10,527,181.45
25/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/03/20	\$ 1,110.14		\$ 10,528,291.59
25/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021		\$ 10,518,291.59	\$ 10,000.00
26/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/2021	\$ 10,518,291.59		\$ 10,528,291.59
26/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/03/20	\$ 1,110.26		\$ 10,529,401.85
26/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021		\$ 10,519,401.85	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 260 DE 261

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/2021	\$ 10,519,401.85		\$ 10,529,401.85
29/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 29/03/20	\$ 3,331.13		\$ 10,532,732.98
29/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021		\$ 10,522,732.98	\$ 10,000.00
30/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/2021	\$ 10,522,732.98		\$ 10,532,732.98
30/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 30/03/20	\$ 1,110.73		\$ 10,533,843.71
30/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021		\$ 10,523,843.71	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/2021	\$ 10,523,843.71		\$ 10,533,843.71
31/MAR/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/03/20	\$ 1,110.84		\$ 10,534,954.55
31/MAR/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 5 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/04/2021		\$ 10,524,954.55	\$ 10,000.00
31/MAR/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-03-31	\$ 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/MAR/2021 al 31/MAR/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 261 DE 261

- 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