GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

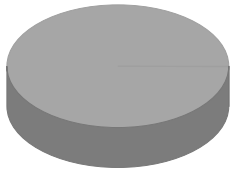
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 3,652,617.60	$ 394,221.58	-89.21 %
INVERSIONES	$ 241,083,565.63	$ 251,610,732.91	4.37 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 244,736,183.23**	**$ 252,004,954.49**	**2.97%**

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

Mayo 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

ACTIVO	**$ 252,004,954.49**
CIRCULANTE	
Caja	$ 394,221.58
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 251,610,732.91
	$ 252,004,954.49

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

CAPITAL	**$ 252,004,954.49**
Resultados del Ejercicio	$ 5,363,722,721.81 -
Patrimonio	$ 16,672,241,816.58
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 11,056,514,140.28 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 252,004,954.49**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 1,025,917.42	$ 4,905,984.16
TOTAL INGRESOS	**$ 1,025,917.42**	**$ 4,905,984.16**
Comisiones Pagadas	$ 5,035.00	$ 15,341.50
Contribuciones Diversas	$ 206,175.28	$ 999,195.27
Honorarios Fiduciarios	$ 49,248.25	$ 211,993.00
Erogaciones Efectuadas	$ 1,422,594,461.85	$ 5,367,402,176.20
TOTAL EGRESOS	**$ 1,422,854,920.38**	**$ 5,368,628,705.97**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 1,421,829,002.96-**	**$ 5,363,722,721.81-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	$ 16,391.09	$ 16,391.09	0.01	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	$ 144.26	$ 144.26	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:	**$ 252,004,954.49**	**$ 252,004,954.49**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	$ 269.15	$ 269.15	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	$ 182.84	$ 182.84	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	$ 10,001.12	$ 10,001.12	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	$ 10,006.79	$ 10,006.79	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	$ 10,021.44	$ 10,021.44	0.00	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 252,004,954.49**	**$ 252,004,954.49**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	$ 16,354.25	$ 16,354.25	0.01	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	$ 10,001.72	$ 10,001.72	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	$ 10,001.78	$ 10,001.78	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	$ 251,610,732.91	$ 251,610,732.91	99.84	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 252,004,954.49**	**$ 252,004,954.49**	**100.00**	**$ 0.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

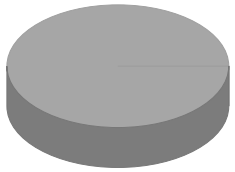
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 3,197,881.24	$ 144.26	-100.00 %
INVERSIONES	$ 2,618,972.15	$ 2,627,334.62	0.32 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 5,816,853.39**	**$ 2,627,478.88**	**-54.83%**

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

Mayo 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 2,627,478.88**
CIRCULANTE	
Caja	$ 144.26
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 2,627,334.62
	$ 2,627,478.88

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

CAPITAL	**$ 2,627,478.88**
Patrimonio	$ 780,654,138.27
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 768,773,342.50 -
Resultados del Ejercicio	$ 9,253,316.89 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 2,627,478.88**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 11,224.13	$ 78,075.56
TOTAL INGRESOS	**$ 11,224.13**	**$ 78,075.56**
Comisiones Pagadas	$ 5,000.00	$ 15,166.50
Contribuciones Diversas	$ 11,469.27	$ 55,342.45
Honorarios Fiduciarios	$ 49,248.25	$ 211,993.00
Erogaciones Efectuadas	$ 9,048,890.50	$ 9,048,890.50
TOTAL EGRESOS	**$ 9,114,608.02**	**$ 9,331,392.45**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 9,103,383.89-**	**$ 9,253,316.89-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	$ 144.26	$ 144.26	0.01	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 2,627,334.62	$ 2,627,334.62	99.99	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 2,627,478.88**	**$ 2,627,478.88**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1078254849							$ 144.26		$ 144.26	0.01	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 2,627,334.62		$ 2,627,334.62	99.99	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 2,627,334.62**		**$ 2,627,334.62**	99.99	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 2,627,478.88**		**$ 2,627,478.88**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				**$ 3,197,881.24**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 2,618,972.15		$ 5,816,853.39
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 829.33		$ 5,817,682.72
03/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44510203 03/05		$ 2,619,592.68	$ 3,198,090.04
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 208.80	$ 3,197,881.24
03/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 03/05 FOLIO 44510203	$ 2,619,592.68		$ 5,817,473.92
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 5,817,473.92	$ 0.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 5,817,473.92		$ 5,817,473.92
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 614.06		$ 5,818,087.98
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 5,817,933.38	$ 154.60
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 154.60	$ 0.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 5,817,933.38		$ 5,817,933.38
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 614.11		$ 5,818,547.49
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 5,818,392.88	$ 154.61
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 154.61	$ 0.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 5,818,392.88		$ 5,818,392.88
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 614.16		$ 5,819,007.04
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 5,818,852.42	$ 154.62
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 154.62	$ 0.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 5,818,852.42		$ 5,818,852.42
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 614.20		$ 5,819,466.62
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 5,819,311.98	$ 154.64
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 154.64	$ 0.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 5,819,311.98		$ 5,819,311.98
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 1,842.75		$ 5,821,154.73
10/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44545558 10/05		$ 5,820,690.79	$ 463.94
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 463.94	$ 0.00
10/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 10/05 FOLIO 44545558	$ 5,820,690.79		$ 5,820,690.79
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 2,622,881.70	$ 3,197,809.09
10/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123923483 51FC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 3,197,809.09	$ 0.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 2,622,881.70		$ 2,622,881.70
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 276.86		$ 2,623,158.56
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 2,623,088.86	$ 69.70
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 69.70	$ 0.00
11/MAY/2021	2021SIAFFR155912 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:12 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1367 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000018 CVE RAST: 2021SIAFFR155912	$ 710,024,441.86		$ 710,024,441.86
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 148,681,971.74	$ 561,342,470.12
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 87,088,068.49	$ 474,254,401.63
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 58,330,650.09	$ 415,923,751.54
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 29,165,325.05	$ 386,758,426.49
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 73,015,289.28	$ 313,743,137.21
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 16,724,172.40	$ 297,018,964.81
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 65,469,016.36	$ 231,549,948.45
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 28,961,371.72	$ 202,588,576.73
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 25,494,165.25	$ 177,094,411.48
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 42,014,384.33	$ 135,080,027.15

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 29,981,138.33	$ 105,098,888.82
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 8,973,946.17	$ 96,124,942.65
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 21,211,145.49	$ 74,913,797.16
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 24,882,305.28	$ 50,031,491.88
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 24,882,305.28	$ 25,149,186.60
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 25,086,258.63	$ 62,927.97
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 62,927.97	$ 0.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 2,623,088.86		$ 2,623,088.86
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 62,927.97		$ 2,686,016.83
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 276.88		$ 2,686,293.71
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 6.64		$ 2,686,300.35
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44559070 12/05		$ 2,623,296.03	$ 63,004.32
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 69.71	$ 62,934.61
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 1.67	$ 62,932.94
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 12/05 FOLIO 44559070	$ 2,623,296.03		$ 2,686,228.97
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 2,686,228.97	$ 0.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 2,686,228.97		$ 2,686,228.97
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 283.54		$ 2,686,512.51
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 2,686,441.12	$ 71.39
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 71.39	$ 0.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 2,686,441.12		$ 2,686,441.12
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 283.56		$ 2,686,724.68
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 2,686,653.29	$ 71.39

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 71.39	$ 0.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 2,686,653.29		$ 2,686,653.29
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 850.76		$ 2,687,504.05
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 2,687,289.86	$ 214.19
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 214.19	$ 0.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 2,687,289.86		$ 2,687,289.86
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 283.66		$ 2,687,573.52
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 2,687,502.10	$ 71.42
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 71.42	$ 0.00
18/MAY/2021	2021SIAFFR169301 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:08 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 1547 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000049 CVE RAST: 2021SIAFFR169301	$ 710,024,441.86		$ 710,024,441.86
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 148,695,150.28	$ 561,329,291.58
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 87,095,787.61	$ 474,233,503.97
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 58,335,820.27	$ 415,897,683.70
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 29,167,910.14	$ 386,729,773.56
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 73,021,761.04	$ 313,708,012.52
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 16,725,654.76	$ 296,982,357.76
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 65,474,819.26	$ 231,507,538.50
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 28,963,938.74	$ 202,543,599.76
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 25,496,424.94	$ 177,047,174.82
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 42,018,108.31	$ 135,029,066.51
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 29,983,795.73	$ 105,045,270.78

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 8,974,741.58	$ 96,070,529.20
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 21,213,025.55	$ 74,857,503.65
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 24,884,510.75	$ 49,972,992.90
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 24,884,510.75	$ 25,088,482.15
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 25,088,482.15	$ 0.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 2,687,502.10		$ 2,687,502.10
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 283.67		$ 2,687,785.77
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 2,687,714.35	$ 71.42
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 71.42	$ 0.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 2,687,714.35		$ 2,687,714.35
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 283.70		$ 2,687,998.05
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 2,687,926.62	$ 71.43
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 71.43	$ 0.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 2,687,926.62		$ 2,687,926.62
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 283.72		$ 2,688,210.34
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 2,688,138.91	$ 71.43
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 71.43	$ 0.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 2,688,138.91		$ 2,688,138.91
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 851.21		$ 2,688,990.12
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 2,688,775.81	$ 214.31
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 214.31	$ 0.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 2,688,775.81		$ 2,688,775.81

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 283.81		$ 2,689,059.62
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 2,688,988.17	$ 71.45
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 71.45	$ 0.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 2,688,988.17		$ 2,688,988.17
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 283.83		$ 2,689,272.00
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 2,689,200.54	$ 71.46
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 71.46	$ 0.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 2,689,200.54		$ 2,689,200.54
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 283.86		$ 2,689,484.40
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 2,689,412.93	$ 71.47
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 71.47	$ 0.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 2,689,412.93		$ 2,689,412.93
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 283.87		$ 2,689,696.80
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 2,689,625.33	$ 71.47
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 71.47	$ 0.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 2,689,625.33		$ 2,689,625.33
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 851.69		$ 2,690,477.02
31/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44649951 31/05		$ 2,690,262.59	$ 214.43
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 214.43	$ 0.00
31/MAY/2021	2021SIAFP188486 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 2470 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000154 CVE RAST: 2021SIAFP188486	$ 9,048,890.50		$ 9,048,890.50
31/MAY/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-APR-21 Al 25-MAY-21		$ 54,248.25	$ 8,994,642.25
31/MAY/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-APR-21 Al 25-MAY-21		$ 8,679.72	$ 8,985,962.53
31/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 31/05 FOLIO 44649951	$ 2,690,262.59		$ 11,676,225.12
31/MAY/2021	INVERSION MDD CTO 0505338879 31/05		$ 11,676,225.12	$ 0.00
31/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 31/05 FOLIO 44650868	$ 11,676,225.12		$ 11,676,225.12

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 2,627,334.62	$ 9,048,890.50
31/MAY/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS - ESCRITURACIONES		$ 5,000.00	$ 9,043,890.50
31/MAY/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR SERVICIOS - ESCRITURACIONES		$ 800.00	$ 9,043,090.50
31/MAY/2021	DEVOLUCION DE HONORARIOS (COMISION) DEV COM HON FID	$ 5,000.00		$ 9,048,090.50
31/MAY/2021	DEVOLUCION DE HONORARIOS (IVA) DEV IVA COM HON FID	$ 800.00		$ 9,048,890.50
31/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTE AL R.F.C. SPC130227L99		$ 9,048,890.50	$ 0.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 144.26		$ 144.26
SALDO ACTUAL				**$ 144.26**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

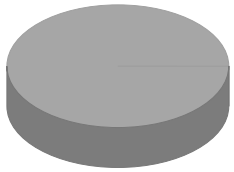
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 30,451.29	$ 30,451.29	0.00 %
INVERSIONES	$ 49,346,355.60	$ 50,865,794.94	3.08 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 49,376,806.89**	**$ 50,896,246.23**	**3.08%**

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 50,896,246.23**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,451.29
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 50,865,794.94
	$ 50,896,246.23

CAPITAL	**$ 50,896,246.23**
Patrimonio	$ 3,980,960,811.76
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 2,808,658,680.37 -
Resultados del Ejercicio	$ 1,121,405,885.16 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 50,896,246.23**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 214,373.35	$ 1,059,215.93
TOTAL INGRESOS	**$ 214,373.35**	**$ 1,059,215.93**
Contribuciones Diversas	$ 53,971.99	$ 262,149.38
Erogaciones Efectuadas	$ 296,018,084.04	$ 1,122,202,951.71
TOTAL EGRESOS	**$ 296,072,056.03**	**$ 1,122,465,101.09**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 295,857,682.68-**	**$ 1,121,405,885.16-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.02	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	$ 451.29	$ 451.29	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.02	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.02	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 50,865,794.94	$ 50,865,794.94	99.94	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 50,896,246.23**	**$ 50,896,246.23**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1073831179								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081574387								$ 451.29		$ 451.29	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505378198												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 1,059,268.38		$ 1,059,268.38	2.08	0.00
Contrato 505378208												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 49,666,713.27		$ 49,666,713.27	97.58	0.00
Contrato 505719236												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 139,813.29		$ 139,813.29	0.27	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 50,865,794.94**		**$ 50,865,794.94**	99.94	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 50,896,246.23**		**$ 50,896,246.23**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 48,187,410.34		$ 48,197,410.34
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 15,259.33		$ 48,212,669.67
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 48,198,827.88	$ 13,841.79
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 3,841.79	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 48,198,827.88		$ 48,208,827.88
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 5,087.65		$ 48,213,915.53
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 48,202,634.63	$ 11,280.90
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 1,280.90	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 48,202,634.63		$ 48,212,634.63
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 5,088.05		$ 48,217,722.68
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 48,206,441.68	$ 11,281.00
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 1,281.00	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 48,206,441.68		$ 48,216,441.68
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 5,088.45		$ 48,221,530.13
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 48,210,249.03	$ 11,281.10
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 1,281.10	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 48,210,249.03		$ 48,220,249.03
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 5,088.86		$ 48,225,337.89
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 48,214,056.69	$ 11,281.20
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 1,281.20	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 48,214,056.69		$ 48,224,056.69

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 15,267.78		$ 48,239,324.47
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 48,225,480.55	$ 13,843.92
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 3,843.92	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 48,225,480.55		$ 48,235,480.55
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 5,090.47		$ 48,240,571.02
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 48,229,289.41	$ 11,281.61
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 1,281.61	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 1,359,037.98		$ 1,369,037.98
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 1,359,037.98	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 48,229,289.41		$ 48,239,289.41
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 1,359,037.98		$ 49,598,327.39
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 5,090.86		$ 49,603,418.25
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 143.45		$ 49,603,561.70
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 44559073 12/05		$ 48,233,098.56	$ 1,370,463.14
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 1,281.71	$ 1,369,181.43
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 36.12	$ 1,369,145.31
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505378208 12/05 FOLIO 44559073	$ 48,233,098.56		$ 49,602,243.87
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 49,592,243.87	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 49,592,243.87		$ 49,602,243.87
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 5,234.73		$ 49,607,478.60
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 49,596,160.67	$ 11,317.93
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 1,317.93	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 49,596,160.67		$ 49,606,160.67
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 5,235.15		$ 49,611,395.82
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 49,600,077.79	$ 11,318.03

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 1,318.03	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 49,600,077.79		$ 49,610,077.79
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 15,706.67		$ 49,625,784.46
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 49,611,830.05	$ 13,954.41
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 3,954.41	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 49,611,830.05		$ 49,621,830.05
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 5,236.80		$ 49,627,066.85
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 49,615,748.40	$ 11,318.45
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 1,318.45	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 49,615,748.40		$ 49,625,748.40
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 5,237.21		$ 49,630,985.61
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 49,619,667.06	$ 11,318.55
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 1,318.55	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 49,619,667.06		$ 49,629,667.06
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 5,237.62		$ 49,634,904.68
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 49,623,586.02	$ 11,318.66
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 1,318.66	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 49,623,586.02		$ 49,633,586.02
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 5,238.04		$ 49,638,824.06
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 49,627,505.30	$ 11,318.76
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 1,318.76	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 49,627,505.30		$ 49,637,505.30
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 15,715.37		$ 49,653,220.67

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 49,639,264.07	$ 13,956.60
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 3,956.60	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 49,639,264.07		$ 49,649,264.07
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 5,239.70		$ 49,654,503.77
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 49,643,184.59	$ 11,319.18
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 1,319.18	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 49,643,184.59		$ 49,653,184.59
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 5,240.11		$ 49,658,424.70
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 49,647,105.42	$ 11,319.28
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 1,319.28	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 49,647,105.42		$ 49,657,105.42
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 5,240.52		$ 49,662,345.94
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 49,651,026.55	$ 11,319.39
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 1,319.39	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 49,651,026.55		$ 49,661,026.55
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 5,240.94		$ 49,666,267.49
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 49,654,948.00	$ 11,319.49
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 1,319.49	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 49,654,948.00		$ 49,664,948.00
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 15,724.06		$ 49,680,672.06
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 49,666,713.27	$ 13,958.79
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 3,958.79	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 1,032,338.19		$ 1,042,338.19
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 326.89		$ 1,042,665.08
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 1,032,582.78	$ 10,082.30
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 82.30	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 1,032,582.78		$ 1,042,582.78
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 108.98		$ 1,042,691.76
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 1,032,664.32	$ 10,027.44
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 27.44	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 1,032,664.32		$ 1,042,664.32
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 109.00		$ 1,042,773.32
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 1,032,745.88	$ 10,027.44
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 27.44	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 1,032,745.88		$ 1,042,745.88
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 109.01		$ 1,042,854.89
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 1,032,827.45	$ 10,027.44
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 27.44	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 1,032,827.45		$ 1,042,827.45
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 109.02		$ 1,042,936.47
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 1,032,909.02	$ 10,027.45
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 27.45	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 1,032,909.02		$ 1,042,909.02
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 327.07		$ 1,043,236.09

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 1,033,153.74	$ 10,082.35
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 82.35	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 1,033,153.74		$ 1,043,153.74
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 109.05		$ 1,043,262.79
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 1,033,235.33	$ 10,027.46
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 27.46	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO	$ 22,045,831.26		$ 22,055,831.26
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 22,045,831.26	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 1,033,235.33		$ 1,043,235.33
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 22,045,831.26		$ 23,089,066.59
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 109.06		$ 23,089,175.65
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 2,327.06		$ 23,091,502.71
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 44559072 12/05		$ 1,033,316.93	$ 22,058,185.78
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 27.46	$ 22,058,158.32
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 585.87	$ 22,057,572.45
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 12/05 FOLIO 44559072	$ 1,033,316.93		$ 23,090,889.38
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 23,080,889.38	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 23,080,889.38		$ 23,090,889.38
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 2,436.31		$ 23,093,325.69
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 23,082,712.31	$ 10,613.38
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 613.38	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 23,082,712.31		$ 23,092,712.31
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 2,436.51		$ 23,095,148.82
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 23,084,535.39	$ 10,613.43
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 613.43	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 23,084,535.39		$ 23,094,535.39
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 7,310.08		$ 23,101,845.47
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 23,090,005.04	$ 11,840.43
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 1,840.43	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 23,090,005.04		$ 23,100,005.04
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 2,437.27		$ 23,102,442.31
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 23,091,828.69	$ 10,613.62
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 613.62	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 23,091,828.69		$ 23,101,828.69
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 2,437.46		$ 23,104,266.15
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 23,093,652.48	$ 10,613.67
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 613.67	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 23,093,652.48		$ 23,103,652.48
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 2,437.66		$ 23,106,090.14
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 23,095,476.42	$ 10,613.72
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 613.72	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 23,095,476.42		$ 23,105,476.42
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 2,437.85		$ 23,107,914.27
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 23,097,300.50	$ 10,613.77
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 613.77	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 23,097,300.50		$ 23,107,300.50
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 7,314.14		$ 23,114,614.64
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 23,102,773.19	$ 11,841.45

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 1,841.45	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 23,102,773.19		$ 23,112,773.19
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 2,438.62		$ 23,115,211.81
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 44621426 25/05		$ 23,104,597.85	$ 10,613.96
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 613.96	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 25/05 FOLIO 44621426	$ 23,104,597.85		$ 23,114,597.85
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 1,058,766.59	$ 22,055,831.26
25/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		$ 22,045,831.26	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 1,058,766.59		$ 1,068,766.59
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 111.76		$ 1,068,878.35
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 1,058,850.21	$ 10,028.14
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 28.14	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 1,058,850.21		$ 1,068,850.21
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 111.76		$ 1,068,961.97
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 1,058,933.83	$ 10,028.14
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 28.14	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 1,058,933.83		$ 1,068,933.83
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 111.78		$ 1,069,045.61
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 1,059,017.47	$ 10,028.14
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 28.14	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 1,059,017.47		$ 1,069,017.47
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 335.33		$ 1,069,352.80
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 1,059,268.38	$ 10,084.42
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 84.42	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				**$ 451.29**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 148,681,971.74		$ 148,682,423.03
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 22,045,831.26	$ 126,636,591.77
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081576868 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,359,037.98	$ 125,277,553.79
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 11,651,829.45	$ 113,625,724.34
11/MAY/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: 8846APR120210511288563826 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:51:13		$ 113,625,273.05	$ 451.29
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 148,695,150.28		$ 148,695,601.57
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 148,695,150.28	$ 451.29
SALDO ACTUAL				**$ 451.29**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 126,607.07		$ 136,607.07
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 40.07		$ 136,647.14
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 126,637.05	$ 10,010.09
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 10.09	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 126,637.05		$ 136,637.05
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 13.36		$ 136,650.41
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 126,647.05	$ 10,003.36
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 3.36	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 126,647.05		$ 136,647.05

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 13.36		$ 136,660.41
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 126,657.05	$ 10,003.36
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 3.36	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 126,657.05		$ 136,657.05
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 13.36		$ 136,670.41
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 126,667.05	$ 10,003.36
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 3.36	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 126,667.05		$ 136,667.05
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 13.37		$ 136,680.42
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 126,677.05	$ 10,003.37
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 3.37	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 126,677.05		$ 136,677.05
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 40.09		$ 136,717.14
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 126,707.05	$ 10,010.09
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 10.09	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 126,707.05		$ 136,707.05
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 13.37		$ 136,720.42
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 126,717.05	$ 10,003.37
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 3.37	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 51FC FONDEO COBERTURA	$ 11,651,829.45		$ 11,661,829.45
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 11,651,829.45	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 11,651,829.45		$ 11,661,829.45
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 126,717.05		$ 11,788,546.50
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,229.91		$ 11,789,776.41

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 13.37		$ 11,789,789.78
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 44559157 12/05		$ 126,727.05	$ 11,663,062.73
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 309.65	$ 11,662,753.08
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 3.37	$ 11,662,749.71
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 12/05 FOLIO 44559157	$ 126,727.05		$ 11,789,476.76
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 11,779,476.76	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 11,779,476.76		$ 11,789,476.76
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,243.38		$ 11,790,720.14
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 11,780,407.10	$ 10,313.04
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 313.04	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 11,780,407.10		$ 11,790,407.10
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,243.48		$ 11,791,650.58
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 11,781,337.51	$ 10,313.07
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 313.07	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 11,781,337.51		$ 11,791,337.51
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 3,730.75		$ 11,795,068.26
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 11,784,128.98	$ 10,939.28
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 939.28	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 11,784,128.98		$ 11,794,128.98
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,243.88		$ 11,795,372.86
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 11,785,059.69	$ 10,313.17
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 313.17	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 11,785,059.69		$ 11,795,059.69
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,243.97		$ 11,796,303.66

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 11,785,990.47	$ 10,313.19
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 313.19	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 11,785,990.47		$ 11,795,990.47
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,244.08		$ 11,797,234.55
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 11,786,921.33	$ 10,313.22
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 313.22	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 11,786,921.33		$ 11,796,921.33
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,244.17		$ 11,798,165.50
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 11,787,852.26	$ 10,313.24
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 313.24	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 11,787,852.26		$ 11,797,852.26
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 3,732.81		$ 11,801,585.07
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 11,790,645.27	$ 10,939.80
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 939.80	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 11,790,645.27		$ 11,800,645.27
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,244.57		$ 11,801,889.84
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 44620988 25/05		$ 11,791,576.50	$ 10,313.34
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 313.34	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 25/05 FOLIO 44620988	$ 11,791,576.50		$ 11,801,576.50
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 139,747.05	$ 11,661,829.45
25/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 11,651,829.45	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 139,747.05		$ 149,747.05
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 14.75		$ 149,761.80
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 139,758.09	$ 10,003.71

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 3.71	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 139,758.09		$ 149,758.09
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 14.75		$ 149,772.84
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 139,769.13	$ 10,003.71
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 3.71	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 139,769.13		$ 149,769.13
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 14.75		$ 149,783.88
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 139,780.17	$ 10,003.71
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 3.71	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 139,780.17		$ 149,780.17
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 44.26		$ 149,824.43
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 139,813.29	$ 10,011.14
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 11.14	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

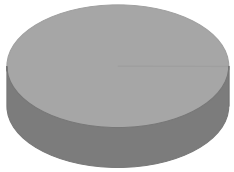
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 30,269.15	$ 30,269.15	0.00 %
INVERSIONES	$ 29,021,882.39	$ 29,917,112.05	3.08 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 29,052,151.54**	**$ 29,947,381.20**	**3.08%**

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 29,947,381.20**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,269.15
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 29,917,112.05
	$ 29,947,381.20

CAPITAL	**$ 29,947,381.20**
Patrimonio	$ 2,332,868,928.98
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,646,089,711.88 -
Resultados del Ejercicio	$ 656,831,835.90 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 29,947,381.20**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 126,083.76	$ 622,825.53
TOTAL INGRESOS	**$ 126,083.76**	**$ 622,825.53**
Contribuciones Diversas	$ 31,743.68	$ 154,146.68
Erogaciones Efectuadas	$ 173,382,966.52	$ 657,300,514.75
TOTAL EGRESOS	**$ 173,414,710.20**	**$ 657,454,661.43**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 173,288,626.44-**	**$ 656,831,835.90-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	$ 269.15	$ 269.15	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 29,917,112.05	$ 29,917,112.05	99.90	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 29,947,381.20**	**$ 29,947,381.20**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1073831188								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810								$ 269.15		$ 269.15	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505378237												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 614,325.12		$ 614,325.12	2.05	0.00
Contrato 505379236												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 29,224,942.23		$ 29,224,942.23	97.59	0.00
Contrato 505719139												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 77,844.70		$ 77,844.70	0.26	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 29,917,112.05**		**$ 29,917,112.05**	99.90	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 29,947,381.20**		**$ 29,947,381.20**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 28,353,287.32		$ 28,363,287.32
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 8,978.52		$ 28,372,265.84
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 28,360,005.35	$ 12,260.49
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 2,260.49	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 28,360,005.35		$ 28,370,005.35
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 2,993.55		$ 28,372,998.90
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 28,362,245.22	$ 10,753.68
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 753.68	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 28,362,245.22		$ 28,372,245.22
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 2,993.79		$ 28,375,239.01
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 28,364,485.27	$ 10,753.74
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 753.74	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 28,364,485.27		$ 28,374,485.27
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 2,994.02		$ 28,377,479.29
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 28,366,725.50	$ 10,753.79
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 753.79	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 28,366,725.50		$ 28,376,725.50
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 2,994.26		$ 28,379,719.76
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 28,368,965.91	$ 10,753.85
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 753.85	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 28,368,965.91		$ 28,378,965.91

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 8,983.49		$ 28,387,949.40
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 28,375,687.66	$ 12,261.74
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 2,261.74	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 28,375,687.66		$ 28,385,687.66
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 2,995.20		$ 28,388,682.86
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 28,377,928.77	$ 10,754.09
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 754.09	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 800,889.58		$ 810,889.58
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 800,889.58	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 28,377,928.77		$ 28,387,928.77
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 800,889.58		$ 29,188,818.35
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 2,995.45		$ 29,191,813.80
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 84.53		$ 29,191,898.33
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 44559076 12/05		$ 28,380,170.07	$ 811,728.26
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 754.15	$ 810,974.11
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 21.28	$ 810,952.83
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 12/05 FOLIO 44559076	$ 28,380,170.07		$ 29,191,122.90
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 29,181,122.90	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 29,181,122.90		$ 29,191,122.90
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 3,080.22		$ 29,194,203.12
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 29,183,427.62	$ 10,775.50
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 775.50	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 29,183,427.62		$ 29,193,427.62
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 3,080.47		$ 29,196,508.09
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 29,185,732.53	$ 10,775.56

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 775.56	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 29,185,732.53		$ 29,195,732.53
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 9,242.14		$ 29,204,974.67
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 29,192,647.81	$ 12,326.86
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 2,326.86	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 29,192,647.81		$ 29,202,647.81
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 3,081.44		$ 29,205,729.25
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 29,194,953.45	$ 10,775.80
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 775.80	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 29,194,953.45		$ 29,204,953.45
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 3,081.68		$ 29,208,035.13
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 29,197,259.27	$ 10,775.86
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 775.86	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 29,197,259.27		$ 29,207,259.27
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 3,081.93		$ 29,210,341.20
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 29,199,565.27	$ 10,775.93
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 775.93	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 29,199,565.27		$ 29,209,565.27
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 3,082.18		$ 29,212,647.45
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 29,201,871.46	$ 10,775.99
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 775.99	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 29,201,871.46		$ 29,211,871.46
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 9,247.23		$ 29,221,118.69

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 29,208,790.55	$ 12,328.14
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 2,328.14	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 29,208,790.55		$ 29,218,790.55
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 3,083.15		$ 29,221,873.70
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 29,211,097.47	$ 10,776.23
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 776.23	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 29,211,097.47		$ 29,221,097.47
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 3,083.39		$ 29,224,180.86
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 29,213,404.57	$ 10,776.29
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 776.29	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 29,213,404.57		$ 29,223,404.57
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 3,083.63		$ 29,226,488.20
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 29,215,711.84	$ 10,776.36
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 776.36	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 29,215,711.84		$ 29,225,711.84
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 3,083.88		$ 29,228,795.72
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 29,218,019.30	$ 10,776.42
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 776.42	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 29,218,019.30		$ 29,228,019.30
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 9,252.36		$ 29,237,271.66
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 29,224,942.23	$ 12,329.43
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 2,329.43	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 598,495.51		$ 608,495.51
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 189.50		$ 608,685.01
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 598,637.30	$ 10,047.71
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 47.71	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 598,637.30		$ 608,637.30
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 63.19		$ 608,700.49
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 598,684.58	$ 10,015.91
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 15.91	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 598,684.58		$ 608,684.58
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 63.18		$ 608,747.76
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 598,731.85	$ 10,015.91
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 15.91	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 598,731.85		$ 608,731.85
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 63.18		$ 608,795.03
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 598,779.12	$ 10,015.91
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 15.91	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 598,779.12		$ 608,779.12
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 63.20		$ 608,842.32
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 598,826.41	$ 10,015.91
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 15.91	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 598,826.41		$ 608,826.41
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 189.61		$ 609,016.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 598,968.28	$ 10,047.74
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 47.74	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 598,968.28		$ 608,968.28
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 63.21		$ 609,031.49
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 599,015.57	$ 10,015.92
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 15.92	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO	$ 12,977,105.40		$ 12,987,105.40
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 12,977,105.40	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 12,977,105.40		$ 12,987,105.40
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 599,015.57		$ 13,586,120.97
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,369.80		$ 13,587,490.77
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 63.23		$ 13,587,554.00
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 44559074 12/05		$ 599,062.88	$ 12,988,491.12
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 344.87	$ 12,988,146.25
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 15.92	$ 12,988,130.33
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 12/05 FOLIO 44559074	$ 599,062.88		$ 13,587,193.21
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 13,577,193.21	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 13,577,193.21		$ 13,587,193.21
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,433.14		$ 13,588,626.35
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 13,578,265.53	$ 10,360.82
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 360.82	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 13,578,265.53		$ 13,588,265.53
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,433.26		$ 13,589,698.79
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 13,579,337.94	$ 10,360.85
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 360.85	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 13,579,337.94		$ 13,589,337.94
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 4,300.10		$ 13,593,638.04
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 13,582,555.42	$ 11,082.62
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 1,082.62	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 13,582,555.42		$ 13,592,555.42
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,433.71		$ 13,593,989.13
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 13,583,628.17	$ 10,360.96
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 360.96	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 13,583,628.17		$ 13,593,628.17
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,433.82		$ 13,595,061.99
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 13,584,701.00	$ 10,360.99
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 360.99	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 13,584,701.00		$ 13,594,701.00
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,433.94		$ 13,596,134.94
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 13,585,773.92	$ 10,361.02
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 361.02	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 13,585,773.92		$ 13,595,773.92
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,434.05		$ 13,597,207.97
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 13,586,846.92	$ 10,361.05
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 361.05	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 13,586,846.92		$ 13,596,846.92
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 4,302.47		$ 13,601,149.39
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 13,590,066.17	$ 11,083.22

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 1,083.22	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 13,590,066.17		$ 13,600,066.17
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,434.50		$ 13,601,500.67
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 44621428 25/05		$ 13,591,139.51	$ 10,361.16
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 361.16	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 25/05 FOLIO 44621428	$ 13,591,139.51		$ 13,601,139.51
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 614,034.11	$ 12,987,105.40
25/MAY/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: 8846APR120210525130204991O RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:54		$ 12,977,105.40	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 614,034.11		$ 624,034.11
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 64.81		$ 624,098.92
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 614,082.60	$ 10,016.32
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 16.32	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 614,082.60		$ 624,082.60
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 64.82		$ 624,147.42
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 614,131.10	$ 10,016.32
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 16.32	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 614,131.10		$ 624,131.10
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 64.82		$ 624,195.92
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 614,179.60	$ 10,016.32
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 16.32	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 614,179.60		$ 624,179.60
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 194.48		$ 624,374.08
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 614,325.12	$ 10,048.96

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 48.96	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				**$ 269.15**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 87,088,068.49		$ 87,088,337.64
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 12,977,105.40	$ 74,111,232.24
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081579506 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 800,889.58	$ 73,310,342.66
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,842,768.24	$ 66,467,574.42
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 62,592,578.32	$ 3,874,996.10
11/MAY/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: 8846APR2202105111288563830 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 13:51:13		$ 3,874,726.95	$ 269.15
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 87,095,787.61		$ 87,096,056.76
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 87,095,787.61	$ 269.15
SALDO ACTUAL				**$ 269.15**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 70,099.56		$ 80,099.56
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 22.19		$ 80,121.75
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 70,116.16	$ 10,005.59
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 5.59	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 70,116.16		$ 80,116.16
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 7.40		$ 80,123.56
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 70,121.70	$ 10,001.86

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 1.86	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 70,121.70		$ 80,121.70
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 7.40		$ 80,129.10
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 70,127.24	$ 10,001.86
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 1.86	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 70,127.24		$ 80,127.24
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 7.39		$ 80,134.63
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 70,132.77	$ 10,001.86
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 1.86	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 70,132.77		$ 80,132.77
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 7.40		$ 80,140.17
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 70,138.31	$ 10,001.86
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 1.86	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 70,138.31		$ 80,138.31
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 22.19		$ 80,160.50
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 70,154.91	$ 10,005.59
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 5.59	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 70,154.91		$ 80,154.91
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 7.40		$ 80,162.31
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 70,160.45	$ 10,001.86
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 1.86	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 51FC FONDEO COBERTURA	$ 6,842,768.24		$ 6,852,768.24
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 6,842,768.24	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 70,160.45		$ 80,160.45

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 6,842,768.24		$ 6,922,928.69
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 7.40		$ 6,922,936.09
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 722.29		$ 6,923,658.38
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 44559155 12/05		$ 70,165.99	$ 6,853,492.39
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 1.86	$ 6,853,490.53
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 181.85	$ 6,853,308.68
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 12/05 FOLIO 44559155	$ 70,165.99		$ 6,923,474.67
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 6,913,474.67	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 6,913,474.67		$ 6,923,474.67
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 729.75		$ 6,924,204.42
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 6,914,020.69	$ 10,183.73
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 183.73	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 6,914,020.69		$ 6,924,020.69
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 729.81		$ 6,924,750.50
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 6,914,566.76	$ 10,183.74
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 183.74	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 6,914,566.76		$ 6,924,566.76
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 2,189.61		$ 6,926,756.37
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 6,916,205.10	$ 10,551.27
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 551.27	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 6,916,205.10		$ 6,926,205.10
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 730.04		$ 6,926,935.14
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 6,916,751.34	$ 10,183.80
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 183.80	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 6,916,751.34		$ 6,926,751.34
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 730.09		$ 6,927,481.43
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 6,917,297.62	$ 10,183.81
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 183.81	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 6,917,297.62		$ 6,927,297.62
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 730.15		$ 6,928,027.77
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 6,917,843.94	$ 10,183.83
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 183.83	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 6,917,843.94		$ 6,927,843.94
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 730.22		$ 6,928,574.16
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 6,918,390.32	$ 10,183.84
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 183.84	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 6,918,390.32		$ 6,928,390.32
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 2,190.81		$ 6,930,581.13
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 6,920,029.56	$ 10,551.57
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 551.57	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 6,920,029.56		$ 6,930,029.56
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 730.44		$ 6,930,760.00
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 44621514 25/05		$ 6,920,576.10	$ 10,183.90
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 183.90	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 25/05 FOLIO 44621514	$ 6,920,576.10		$ 6,930,576.10
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 77,807.86	$ 6,852,768.24
25/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 6,842,768.24	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 77,807.86		$ 87,807.86

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 8.21		$ 87,816.07
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 77,814.00	$ 10,002.07
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 2.07	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 77,814.00		$ 87,814.00
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 8.20		$ 87,822.20
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 77,820.13	$ 10,002.07
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 2.07	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 77,820.13		$ 87,820.13
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 8.20		$ 87,828.33
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 77,826.26	$ 10,002.07
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 2.07	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 77,826.26		$ 87,826.26
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 24.64		$ 87,850.90
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 77,844.70	$ 10,006.20
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 6.20	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

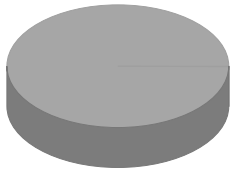
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 30,182.84	$ 30,182.84	0.00 %
INVERSIONES	$ 19,600,527.35	$ 20,205,943.22	3.09 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 19,630,710.19**	**$ 20,236,126.06**	**3.08%**

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 20,236,126.06**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,182.84
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 20,205,943.22
	$ 20,236,126.06

CAPITAL	**$ 20,236,126.06**
Patrimonio	$ 1,562,111,231.56
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,101,948,321.89 -
Resultados del Ejercicio	$ 439,926,783.61 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 20,236,126.06**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 85,076.04	$ 420,187.87
TOTAL INGRESOS	**$ 85,076.04**	**$ 420,187.87**
Contribuciones Diversas	$ 21,419.31	$ 103,994.68
Erogaciones Efectuadas	$ 116,124,711.22	$ 440,242,976.80
TOTAL EGRESOS	**$ 116,146,130.53**	**$ 440,346,971.48**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 116,061,054.49-**	**$ 439,926,783.61-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	$ 182.84	$ 182.84	0.00	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 20,205,943.22	$ 20,205,943.22	99.85	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 20,236,126.06**	**$ 20,236,126.06**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1073831197								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436								$ 182.84		$ 182.84	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505378240												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 412,403.90		$ 412,403.90	2.04	0.00
Contrato 505380209												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 19,745,132.55		$ 19,745,132.55	97.57	0.00
Contrato 505719155												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 48,406.77		$ 48,406.77	0.24	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 20,205,943.22**		**$ 20,205,943.22**	99.85	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 20,236,126.06**		**$ 20,236,126.06**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				**$ 182.84**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 58,330,650.09		$ 58,330,832.93
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 8,767,911.02	$ 49,562,921.91
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081559571 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 541,759.14	$ 49,021,162.77
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,564,524.41	$ 44,456,638.36
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 44,456,455.52	$ 182.84
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 58,335,820.27		$ 58,336,003.11
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 58,335,820.27	$ 182.84
SALDO ACTUAL				**$ 182.84**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 19,155,563.13		$ 19,165,563.13
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 6,065.91		$ 19,171,629.04
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 19,160,101.85	$ 11,527.19
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 1,527.19	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 19,160,101.85		$ 19,170,101.85
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 2,022.45		$ 19,172,124.30
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 19,161,615.12	$ 10,509.18
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 509.18	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 19,161,615.12		$ 19,171,615.12
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 2,022.61		$ 19,173,637.73
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 19,163,128.50	$ 10,509.23
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 509.23	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 19,163,128.50		$ 19,173,128.50
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 2,022.77		$ 19,175,151.27
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 19,164,642.01	$ 10,509.26
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 509.26	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 19,164,642.01		$ 19,174,642.01
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 2,022.93		$ 19,176,664.94
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 19,166,155.63	$ 10,509.31
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 509.31	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 19,166,155.63		$ 19,176,155.63
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 6,069.27		$ 19,182,224.90
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 19,170,696.86	$ 11,528.04
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 1,528.04	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 19,170,696.86		$ 19,180,696.86
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 2,023.57		$ 19,182,720.43
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 19,172,210.96	$ 10,509.47
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 509.47	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 541,759.14		$ 551,759.14
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 541,759.14	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 541,759.14		$ 551,759.14
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 19,172,210.96		$ 19,723,970.10
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 57.18		$ 19,724,027.28
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 2,023.73		$ 19,726,051.01
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 44559078 12/05		$ 19,173,725.18	$ 552,325.83
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 14.40	$ 552,311.43

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 509.51	$ 551,801.92
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 12/05 FOLIO 44559078	$ 19,173,725.18		$ 19,725,527.10
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 19,715,527.10	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 19,715,527.10		$ 19,725,527.10
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 2,081.08		$ 19,727,608.18
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 19,717,084.23	$ 10,523.95
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 523.95	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 19,717,084.23		$ 19,727,084.23
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 2,081.24		$ 19,729,165.47
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 19,718,641.48	$ 10,523.99
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 523.99	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 19,718,641.48		$ 19,728,641.48
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 6,244.22		$ 19,734,885.70
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 19,723,313.62	$ 11,572.08
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 1,572.08	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 19,723,313.62		$ 19,733,313.62
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 2,081.90		$ 19,735,395.52
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 19,724,871.37	$ 10,524.15
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 524.15	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 19,724,871.37		$ 19,734,871.37
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 2,082.06		$ 19,736,953.43
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 19,726,429.24	$ 10,524.19
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 524.19	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 19,726,429.24		$ 19,736,429.24

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 2,082.23		$ 19,738,511.47
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 19,727,987.23	$ 10,524.24
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 524.24	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 19,727,987.23		$ 19,737,987.23
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 2,082.39		$ 19,740,069.62
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 19,729,545.34	$ 10,524.28
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 524.28	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 19,729,545.34		$ 19,739,545.34
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 6,247.67		$ 19,745,793.01
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 19,734,220.06	$ 11,572.95
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 1,572.95	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 19,734,220.06		$ 19,744,220.06
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 2,083.06		$ 19,746,303.12
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 19,735,778.68	$ 10,524.44
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 524.44	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 19,735,778.68		$ 19,745,778.68
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 2,083.21		$ 19,747,861.89
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 19,737,337.41	$ 10,524.48
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 524.48	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 19,737,337.41		$ 19,747,337.41
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 2,083.38		$ 19,749,420.79
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 19,738,896.27	$ 10,524.52
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 524.52	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 19,738,896.27		$ 19,748,896.27
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 2,083.54		$ 19,750,979.81
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 19,740,455.24	$ 10,524.57
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 524.57	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 19,740,455.24		$ 19,750,455.24
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 6,251.14		$ 19,756,706.38
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 19,745,132.55	$ 11,573.83
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 1,573.83	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 401,715.25		$ 411,715.25
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 127.20		$ 411,842.45
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 401,810.43	$ 10,032.02
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 32.02	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 401,810.43		$ 411,810.43
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 42.40		$ 411,852.83
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 401,842.15	$ 10,010.68
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 10.68	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 401,842.15		$ 411,842.15
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 42.42		$ 411,884.57
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 401,873.89	$ 10,010.68
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 10.68	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 401,873.89		$ 411,873.89
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 42.41		$ 411,916.30
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 401,905.62	$ 10,010.68
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 10.68	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 401,905.62		$ 411,905.62
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 42.41		$ 411,948.03
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 401,937.35	$ 10,010.68
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 10.68	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 401,937.35		$ 411,937.35
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 127.27		$ 412,064.62
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 402,032.58	$ 10,032.04
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 32.04	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 402,032.58		$ 412,032.58
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 42.43		$ 412,075.01
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 402,064.33	$ 10,010.68
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 10.68	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO	$ 8,767,911.02		$ 8,777,911.02
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 8,767,911.02	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 8,767,911.02		$ 8,777,911.02
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 402,064.33		$ 9,179,975.35
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 925.50		$ 9,180,900.85
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 42.43		$ 9,180,943.28
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 44559075 12/05		$ 402,096.08	$ 8,778,847.20
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 233.01	$ 8,778,614.19

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 10.68	$ 8,778,603.51
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 12/05 FOLIO 44559075	$ 402,096.08		$ 9,180,699.59
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 9,170,699.59	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 9,170,699.59		$ 9,180,699.59
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 968.01		$ 9,181,667.60
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 9,171,423.89	$ 10,243.71
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 243.71	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 9,171,423.89		$ 9,181,423.89
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 968.09		$ 9,182,391.98
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 9,172,148.25	$ 10,243.73
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 243.73	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 9,172,148.25		$ 9,182,148.25
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 2,904.50		$ 9,185,052.75
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 9,174,321.49	$ 10,731.26
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 731.26	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 9,174,321.49		$ 9,184,321.49
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 968.39		$ 9,185,289.88
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 9,175,046.07	$ 10,243.81
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 243.81	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 9,175,046.07		$ 9,185,046.07
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 968.47		$ 9,186,014.54
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 9,175,770.71	$ 10,243.83
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 243.83	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 9,175,770.71		$ 9,185,770.71

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 968.55		$ 9,186,739.26
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 9,176,495.41	$ 10,243.85
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 243.85	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 9,176,495.41		$ 9,186,495.41
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 968.63		$ 9,187,464.04
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 9,177,220.17	$ 10,243.87
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 243.87	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 9,177,220.17		$ 9,187,220.17
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 2,906.09		$ 9,190,126.26
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 9,179,394.60	$ 10,731.66
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 731.66	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 9,179,394.60		$ 9,189,394.60
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 968.93		$ 9,190,363.53
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 44621429 25/05		$ 9,180,119.59	$ 10,243.94
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 243.94	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 25/05 FOLIO 44621429	$ 9,180,119.59		$ 9,190,119.59
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 412,208.57	$ 8,777,911.02
25/MAY/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: 8846APR120210525130204992 3 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:54		$ 8,767,911.02	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 412,208.57		$ 422,208.57
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 43.51		$ 422,252.08
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 412,241.13	$ 10,010.95
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 10.95	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 412,241.13		$ 422,241.13

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 43.51		$ 422,284.64
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 412,273.68	$ 10,010.96
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 10.96	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 412,273.68		$ 422,273.68
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 43.51		$ 422,317.19
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 412,306.23	$ 10,010.96
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 10.96	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 412,306.23		$ 422,306.23
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 130.53		$ 422,436.76
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 412,403.90	$ 10,032.86
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 32.86	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 43,248.97		$ 53,248.97
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 13.69		$ 53,262.66
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 3.45	$ 53,259.21
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 43,259.21	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 43,259.21		$ 53,259.21
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 4.56		$ 53,263.77
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 1.15	$ 53,262.62
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 43,262.62	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 43,262.62		$ 53,262.62

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 4.56		$ 53,267.18
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 1.15	$ 53,266.03
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 43,266.03	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 43,266.03		$ 53,266.03
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 4.56		$ 53,270.59
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 1.15	$ 53,269.44
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 43,269.44	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 43,269.44		$ 53,269.44
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 4.56		$ 53,274.00
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 1.15	$ 53,272.85
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 43,272.85	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 43,272.85		$ 53,272.85
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 13.70		$ 53,286.55
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 3.45	$ 53,283.10
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 43,283.10	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 43,283.10		$ 53,283.10
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 4.57		$ 53,287.67
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 1.15	$ 53,286.52
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 43,286.52	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 51FC FONDEO COBERTURA	$ 4,564,524.41		$ 4,574,524.41
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 4,564,524.41	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 4,564,524.41		$ 4,574,524.41
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 43,286.52		$ 4,617,810.93
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 481.80		$ 4,618,292.73

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 4.57		$ 4,618,297.30
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 121.30	$ 4,618,176.00
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 1.15	$ 4,618,174.85
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 4,608,174.85	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 4,608,174.85		$ 4,618,174.85
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 486.41		$ 4,618,661.26
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 4,608,538.80	$ 10,122.46
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 122.46	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 4,608,538.80		$ 4,618,538.80
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 486.45		$ 4,619,025.25
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 4,608,902.78	$ 10,122.47
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 122.47	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 4,608,902.78		$ 4,618,902.78
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,459.46		$ 4,620,362.24
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 4,609,994.80	$ 10,367.44
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 367.44	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 4,609,994.80		$ 4,619,994.80
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 486.61		$ 4,620,481.41
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 4,610,358.90	$ 10,122.51
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 122.51	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 4,610,358.90		$ 4,620,358.90
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 486.64		$ 4,620,845.54
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 4,610,723.02	$ 10,122.52

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 122.52	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 4,610,723.02		$ 4,620,723.02
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 486.69		$ 4,621,209.71
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 4,611,087.18	$ 10,122.53
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 122.53	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 4,611,087.18		$ 4,621,087.18
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 486.73		$ 4,621,573.91
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 4,611,451.37	$ 10,122.54
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 122.54	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 4,611,451.37		$ 4,621,451.37
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,460.27		$ 4,622,911.64
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 4,612,543.99	$ 10,367.65
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 367.65	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 4,612,543.99		$ 4,622,543.99
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 486.88		$ 4,623,030.87
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 44621515 25/05		$ 4,612,908.29	$ 10,122.58
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 122.58	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 25/05 FOLIO 44621515	$ 4,612,908.29		$ 4,622,908.29
25/MAY/2021	INVERSION MDD CTO 0505719155 25/05		$ 48,383.88	$ 4,574,524.41
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 25/05 FOLIO 44622244	$ 48,383.88		$ 4,622,908.29
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 48,383.88	$ 4,574,524.41
25/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,564,524.41	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 48,383.88		$ 58,383.88
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 5.10		$ 58,388.98

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 1.29	$ 58,387.69
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 48,387.69	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 48,387.69		$ 58,387.69
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 5.10		$ 58,392.79
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 1.28	$ 58,391.51
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 48,391.51	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 48,391.51		$ 58,391.51
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 5.10		$ 58,396.61
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 1.29	$ 58,395.32
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 48,395.32	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 48,395.32		$ 58,395.32
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 15.30		$ 58,410.62
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 3.85	$ 58,406.77
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 48,406.77	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

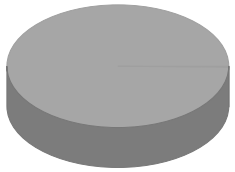
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 46,583.15	$ 30,084.75	-35.42 %
INVERSIONES	$ 9,807,705.92	$ 10,128,045.46	3.27 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 9,854,289.07**	**$ 10,158,130.21**	**3.08%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,158,130.21**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,084.75
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,128,045.46
	$ 10,158,130.21

CAPITAL	**$ 10,158,130.21**
Patrimonio	$ 781,285,643.84
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 551,165,960.57 -
Resultados del Ejercicio	$ 219,961,553.06 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 10,158,130.21**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 42,616.89	$ 210,511.60
TOTAL INGRESOS	**$ 42,616.89**	**$ 210,511.60**
Contribuciones Diversas	$ 10,729.50	$ 52,112.55
Erogaciones Efectuadas	$ 58,061,281.44	$ 220,119,952.11
TOTAL EGRESOS	**$ 58,072,010.94**	**$ 220,172,064.66**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 58,029,394.05-**	**$ 219,961,553.06-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.10	$ 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	$ 10,128,045.46	$ 10,128,045.46	99.70	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,158,130.21**	**$ 10,158,130.21**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1073831209								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.10	
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			1	01/06/2021	3.80		$ 200,734.01		$ 200,734.01	1.98	0.00
Contrato 505380267												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 9,908,265.60		$ 9,908,265.60	97.54	0.00
Contrato 505719184												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 19,045.85		$ 19,045.85	0.19	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 10,128,045.46**		**$ 10,128,045.46**	99.70	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 10,158,130.21**		**$ 10,158,130.21**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 9,612,320.42		$ 9,622,320.42
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 3,043.88		$ 9,625,364.30
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 9,614,597.95	$ 10,766.35
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 766.35	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 9,614,597.95		$ 9,624,597.95
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 1,014.87		$ 9,625,612.82
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 9,615,357.31	$ 10,255.51
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 255.51	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 9,615,357.31		$ 9,625,357.31
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 1,014.95		$ 9,626,372.26
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 9,616,116.73	$ 10,255.53
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 255.53	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 9,616,116.73		$ 9,626,116.73
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 1,015.02		$ 9,627,131.75
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 9,616,876.20	$ 10,255.55
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 255.55	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 9,616,876.20		$ 9,626,876.20
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 1,015.11		$ 9,627,891.31
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 9,617,635.74	$ 10,255.57
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 255.57	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 9,617,635.74		$ 9,627,635.74

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 3,045.56		$ 9,630,681.30
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 9,619,914.53	$ 10,766.77
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 766.77	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 9,619,914.53		$ 9,629,914.53
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 1,015.43		$ 9,630,929.96
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 9,620,674.31	$ 10,255.65
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 255.65	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 271,953.75		$ 281,953.75
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 271,953.75	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 9,620,674.31		$ 9,630,674.31
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 271,953.75		$ 9,902,628.06
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,015.51		$ 9,903,643.57
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 28.70		$ 9,903,672.27
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 44559080 12/05		$ 9,621,434.15	$ 282,238.12
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 255.67	$ 281,982.45
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 7.23	$ 281,975.22
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505380267 12/05 FOLIO 44559080	$ 9,621,434.15		$ 9,903,409.37
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 9,893,409.37	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 9,893,409.37		$ 9,903,409.37
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,044.30		$ 9,904,453.67
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 9,894,190.75	$ 10,262.92
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 262.92	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 9,894,190.75		$ 9,904,190.75
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,044.38		$ 9,905,235.13
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 9,894,972.19	$ 10,262.94

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 262.94	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 9,894,972.19		$ 9,904,972.19
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 3,133.40		$ 9,908,105.59
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 9,897,316.70	$ 10,788.89
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 788.89	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 9,897,316.70		$ 9,907,316.70
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,044.71		$ 9,908,361.41
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 9,898,098.39	$ 10,263.02
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 263.02	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 9,898,098.39		$ 9,908,098.39
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,044.80		$ 9,909,143.19
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 9,898,880.15	$ 10,263.04
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 263.04	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 9,898,880.15		$ 9,908,880.15
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,044.88		$ 9,909,925.03
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 9,899,661.97	$ 10,263.06
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 263.06	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 9,899,661.97		$ 9,909,661.97
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,044.96		$ 9,910,706.93
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 9,900,443.84	$ 10,263.09
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 263.09	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 9,900,443.84		$ 9,910,443.84
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 3,135.13		$ 9,913,578.97

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 9,902,789.65	$ 10,789.32
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 789.32	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 9,902,789.65		$ 9,912,789.65
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,045.29		$ 9,913,834.94
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 9,903,571.77	$ 10,263.17
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 263.17	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 9,903,571.77		$ 9,913,571.77
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 1,045.37		$ 9,914,617.14
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 9,904,353.95	$ 10,263.19
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 263.19	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 9,904,353.95		$ 9,914,353.95
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 1,045.46		$ 9,915,399.41
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 9,905,136.20	$ 10,263.21
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 263.21	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 9,905,136.20		$ 9,915,136.20
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 1,045.53		$ 9,916,181.73
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 9,905,918.50	$ 10,263.23
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 263.23	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 9,905,918.50		$ 9,915,918.50
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 3,136.86		$ 9,919,055.36
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 9,908,265.60	$ 10,789.76
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 789.76	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 195,385.50		$ 205,385.50
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 61.85		$ 205,447.35
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 195,431.78	$ 10,015.57
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 15.57	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 195,431.78		$ 205,431.78
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 20.62		$ 205,452.40
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 195,447.21	$ 10,005.19
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 5.19	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 195,447.21		$ 205,447.21
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 20.63		$ 205,467.84
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 195,462.65	$ 10,005.19
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 5.19	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 195,462.65		$ 205,462.65
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 20.63		$ 205,483.28
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 195,478.08	$ 10,005.20
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 5.20	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 195,478.08		$ 205,478.08
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 20.63		$ 205,498.71
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 195,493.52	$ 10,005.19
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 5.19	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 195,493.52		$ 205,493.52
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 61.90		$ 205,555.42

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 195,539.84	$ 10,015.58
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 15.58	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 195,539.84		$ 205,539.84
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 20.64		$ 205,560.48
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 195,555.28	$ 10,005.20
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 5.20	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO	$ 4,399,873.64		$ 4,409,873.64
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 4,399,873.64	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 4,399,873.64		$ 4,409,873.64
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 195,555.28		$ 4,605,428.92
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 464.43		$ 4,605,893.35
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 20.64		$ 4,605,913.99
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 44559079 12/05		$ 195,570.72	$ 4,410,343.27
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 116.93	$ 4,410,226.34
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 5.20	$ 4,410,221.14
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 12/05 FOLIO 44559079	$ 195,570.72		$ 4,605,791.86
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 4,595,791.86	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 4,595,791.86		$ 4,605,791.86
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 485.10		$ 4,606,276.96
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 4,596,154.83	$ 10,122.13
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 122.13	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 4,596,154.83		$ 4,606,154.83
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 485.15		$ 4,606,639.98
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 4,596,517.84	$ 10,122.14
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 122.14	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 4,596,517.84		$ 4,606,517.84
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,455.56		$ 4,607,973.40
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 4,597,606.94	$ 10,366.46
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 366.46	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 4,597,606.94		$ 4,607,606.94
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 485.30		$ 4,608,092.24
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 4,597,970.06	$ 10,122.18
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 122.18	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 4,597,970.06		$ 4,607,970.06
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 485.34		$ 4,608,455.40
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 4,598,333.21	$ 10,122.19
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 122.19	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 4,598,333.21		$ 4,608,333.21
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 485.38		$ 4,608,818.59
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 4,598,696.39	$ 10,122.20
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 122.20	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 4,598,696.39		$ 4,608,696.39
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 485.41		$ 4,609,181.80
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 4,599,059.59	$ 10,122.21
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 122.21	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 4,599,059.59		$ 4,609,059.59
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,456.34		$ 4,610,515.93
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 4,600,149.27	$ 10,366.66

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 366.66	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 4,600,149.27		$ 4,610,149.27
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 485.56		$ 4,610,634.83
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 44621433 25/05		$ 4,600,512.58	$ 10,122.25
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 122.25	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 25/05 FOLIO 44621433	$ 4,600,512.58		$ 4,610,512.58
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 200,638.94	$ 4,409,873.64
25/MAY/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: 8846APR1202105251302049918 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:54		$ 4,399,873.64	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 200,638.94		$ 210,638.94
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 21.18		$ 210,660.12
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 200,654.79	$ 10,005.33
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 5.33	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 200,654.79		$ 210,654.79
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 21.18		$ 210,675.97
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 200,670.64	$ 10,005.33
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 5.33	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 200,670.64		$ 210,670.64
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 21.17		$ 210,691.81
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 200,686.48	$ 10,005.33
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 5.33	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 200,686.48		$ 210,686.48
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 63.53		$ 210,750.01
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 200,734.01	$ 10,016.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 16.00	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				**$ 84.75**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 29,165,325.05		$ 29,165,409.80
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,399,873.64	$ 24,765,536.16
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561994 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 271,953.75	$ 24,493,582.41
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 2,282,262.21	$ 22,211,320.20
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 22,211,235.45	$ 84.75
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 29,167,910.14		$ 29,167,994.89
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 29,167,910.14	$ 84.75
SALDO ACTUAL				**$ 84.75**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				**$ 26,498.40**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 51FC FONDEO COBERTURA	$ 2,282,262.21		$ 2,308,760.61
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 2,298,760.61	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 2,298,760.61		$ 2,308,760.61
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 242.64		$ 2,309,003.25
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 61.09	$ 2,308,942.16
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 2,298,942.16	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 2,298,942.16		$ 2,308,942.16
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 242.66		$ 2,309,184.82
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 2,299,123.73	$ 10,061.09
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 61.09	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 2,299,123.73		$ 2,309,123.73
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 242.68		$ 2,309,366.41
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 2,299,305.31	$ 10,061.10
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 61.10	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 2,299,305.31		$ 2,309,305.31
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 728.08		$ 2,310,033.39
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 2,299,850.08	$ 10,183.31
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 183.31	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 2,299,850.08		$ 2,309,850.08
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 242.76		$ 2,310,092.84
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 2,300,031.72	$ 10,061.12
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 61.12	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 2,300,031.72		$ 2,310,031.72
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 242.77		$ 2,310,274.49
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 2,300,213.37	$ 10,061.12
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 61.12	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 2,300,213.37		$ 2,310,213.37
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 242.80		$ 2,310,456.17
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 2,300,395.04	$ 10,061.13
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 61.13	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 2,300,395.04		$ 2,310,395.04
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 242.81		$ 2,310,637.85
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 2,300,576.72	$ 10,061.13

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 61.13	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 2,300,576.72		$ 2,310,576.72
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 728.50		$ 2,311,305.22
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 2,301,121.81	$ 10,183.41
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 183.41	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 2,301,121.81		$ 2,311,121.81
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 242.89		$ 2,311,364.70
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 44621516 25/05		$ 2,301,303.55	$ 10,061.15
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 61.15	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719184 25/05 FOLIO 44621516	$ 2,301,303.55		$ 2,311,303.55
25/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 2,282,262.21	$ 29,041.34
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 19,041.34	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 19,041.34		$ 29,041.34
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 6.03		$ 29,047.37
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 1.52	$ 29,045.85
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 19,045.85	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

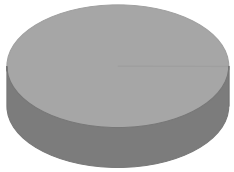
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 30,214.08	$ 30,214.08	0.00 %
INVERSIONES	$ 29,474,532.83	$ 30,244,936.58	2.61 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 29,504,746.91**	**$ 30,275,150.66**	**2.61%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 30,275,150.66**
CIRCULANTE	
Caja	$ 30,214.08
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 30,244,936.58
	$ 30,275,150.66

CAPITAL	**$ 30,275,150.66**
Patrimonio	$ 1,960,390,313.55
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,379,485,861.61 -
Resultados del Ejercicio	$ 550,629,301.28 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 30,275,150.66**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 126,276.21	$ 617,064.09
TOTAL INGRESOS	**$ 126,276.21**	**$ 617,064.09**
Contribuciones Diversas	$ 31,792.06	$ 152,784.39
Erogaciones Efectuadas	$ 145,361,130.72	$ 551,093,580.98
TOTAL EGRESOS	**$ 145,392,922.78**	**$ 551,246,365.37**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 145,266,646.57-**	**$ 550,629,301.28-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	$ 214.08	$ 214.08	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.03	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 30,244,936.58	$ 30,244,936.58	99.90	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 30,275,150.66**	**$ 30,275,150.66**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1073831218								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955								$ 214.08		$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505380827												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 488,405.85		$ 488,405.85	1.61	0.00
Contrato 505380830												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 29,693,487.97		$ 29,693,487.97	98.08	0.00
Contrato 505719207												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 63,042.76		$ 63,042.76	0.21	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 30,244,936.58**		**$ 30,244,936.58**	99.90	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 30,275,150.66**		**$ 30,275,150.66**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 28,945,548.82		$ 28,955,548.82
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 9,166.08		$ 28,964,714.90
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 28,952,407.19	$ 12,307.71
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 2,307.71	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 28,952,407.19		$ 28,962,407.19
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 3,056.08		$ 28,965,463.27
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 28,954,693.85	$ 10,769.42
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 769.42	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 28,954,693.85		$ 28,964,693.85
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 3,056.33		$ 28,967,750.18
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 28,956,980.70	$ 10,769.48
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 769.48	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 28,956,980.70		$ 28,966,980.70
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 3,056.57		$ 28,970,037.27
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 28,959,267.73	$ 10,769.54
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 769.54	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 28,959,267.73		$ 28,969,267.73
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 3,056.81		$ 28,972,324.54
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 28,961,554.94	$ 10,769.60
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 769.60	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 28,961,554.94		$ 28,971,554.94

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 9,171.14		$ 28,980,726.08
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 28,968,417.09	$ 12,308.99
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 2,308.99	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 28,968,417.09		$ 28,978,417.09
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 3,057.78		$ 28,981,474.87
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 28,970,705.02	$ 10,769.85
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 769.85	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 675,919.60		$ 685,919.60
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 675,919.60	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 675,919.60		$ 685,919.60
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 28,970,705.02		$ 29,656,624.62
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 71.35		$ 29,656,695.97
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 3,058.01		$ 29,659,753.98
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 44559082 12/05		$ 28,972,993.13	$ 686,760.85
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 17.96	$ 686,742.89
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 769.90	$ 685,972.99
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505380830 12/05 FOLIO 44559082	$ 28,972,993.13		$ 29,658,966.12
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 29,648,966.12	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 29,648,966.12		$ 29,658,966.12
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 3,129.61		$ 29,662,095.73
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 29,651,307.80	$ 10,787.93
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 787.93	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 29,651,307.80		$ 29,661,307.80
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 3,129.86		$ 29,664,437.66
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 29,653,649.67	$ 10,787.99

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 787.99	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 29,653,649.67		$ 29,663,649.67
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 9,390.29		$ 29,673,039.96
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 29,660,675.80	$ 12,364.16
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 2,364.16	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 29,660,675.80		$ 29,670,675.80
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 3,130.85		$ 29,673,806.65
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 29,663,018.41	$ 10,788.24
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 788.24	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 29,663,018.41		$ 29,673,018.41
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 3,131.10		$ 29,676,149.51
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 29,665,361.21	$ 10,788.30
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 788.30	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 29,665,361.21		$ 29,675,361.21
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 3,131.34		$ 29,678,492.55
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 29,667,704.18	$ 10,788.37
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 788.37	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 29,667,704.18		$ 29,677,704.18
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 3,131.59		$ 29,680,835.77
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 29,670,047.34	$ 10,788.43
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 788.43	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 29,670,047.34		$ 29,680,047.34
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 9,395.49		$ 29,689,442.83

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 29,677,077.36	$ 12,365.47
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 2,365.47	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 29,677,077.36		$ 29,687,077.36
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 3,132.58		$ 29,690,209.94
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 29,679,421.26	$ 10,788.68
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 788.68	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 29,679,421.26		$ 29,689,421.26
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 3,132.82		$ 29,692,554.08
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 29,681,765.34	$ 10,788.74
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 788.74	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 29,681,765.34		$ 29,691,765.34
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 3,133.07		$ 29,694,898.41
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 29,684,109.61	$ 10,788.80
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 788.80	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 29,684,109.61		$ 29,694,109.61
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 3,133.32		$ 29,697,242.93
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 29,686,454.07	$ 10,788.86
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 788.86	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 29,686,454.07		$ 29,696,454.07
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 9,400.68		$ 29,705,854.75
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 29,693,487.97	$ 12,366.78
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 2,366.78	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 472,383.36		$ 482,383.36
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 149.58		$ 482,532.94
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 472,495.28	$ 10,037.66
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 37.66	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 472,495.28		$ 482,495.28
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 49.87		$ 482,545.15
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 472,532.60	$ 10,012.55
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 12.55	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 472,532.60		$ 482,532.60
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 49.88		$ 482,582.48
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 472,569.92	$ 10,012.56
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 12.56	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 472,569.92		$ 482,569.92
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 49.87		$ 482,619.79
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 472,607.24	$ 10,012.55
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 12.55	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 472,607.24		$ 482,607.24
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 49.88		$ 482,657.12
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 472,644.56	$ 10,012.56
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 12.56	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 472,644.56		$ 482,644.56
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 149.65		$ 482,794.21

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 472,756.53	$ 10,037.68
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 37.68	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 472,756.53		$ 482,756.53
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 49.90		$ 482,806.43
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 472,793.87	$ 10,012.56
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 12.56	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO	$ 13,430,638.58		$ 13,440,638.58
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 13,430,638.58	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 13,430,638.58		$ 13,440,638.58
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 472,793.87		$ 13,913,432.45
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,417.67		$ 13,914,850.12
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 49.90		$ 13,914,900.02
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 44559081 12/05		$ 472,831.21	$ 13,442,068.81
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 356.92	$ 13,441,711.89
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 12.56	$ 13,441,699.33
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 12/05 FOLIO 44559081	$ 472,831.21		$ 13,914,530.54
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 13,904,530.54	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 13,904,530.54		$ 13,914,530.54
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,467.70		$ 13,915,998.24
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 13,905,628.72	$ 10,369.52
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 369.52	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 13,905,628.72		$ 13,915,628.72
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,467.81		$ 13,917,096.53
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 13,906,726.98	$ 10,369.55
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 369.55	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 13,906,726.98		$ 13,916,726.98
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 4,403.79		$ 13,921,130.77
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 13,910,022.04	$ 11,108.73
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 1,108.73	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 13,910,022.04		$ 13,920,022.04
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,468.27		$ 13,921,490.31
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 13,911,120.65	$ 10,369.66
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 369.66	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 13,911,120.65		$ 13,921,120.65
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,468.39		$ 13,922,589.04
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 13,912,219.34	$ 10,369.70
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 369.70	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 13,912,219.34		$ 13,922,219.34
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,468.50		$ 13,923,687.84
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 13,913,318.12	$ 10,369.72
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 369.72	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 13,913,318.12		$ 13,923,318.12
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,468.62		$ 13,924,786.74
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 13,914,416.99	$ 10,369.75
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 369.75	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 13,914,416.99		$ 13,924,416.99
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 4,406.20		$ 13,928,823.19
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 13,917,713.86	$ 11,109.33

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 1,109.33	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 13,917,713.86		$ 13,927,713.86
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,469.09		$ 13,929,182.95
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 44621435 25/05		$ 13,918,813.08	$ 10,369.87
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 369.87	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 25/05 FOLIO 44621435	$ 13,918,813.08		$ 13,928,813.08
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 488,174.50	$ 13,440,638.58
25/MAY/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APR220210525130204997 5 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 13,430,638.58	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 488,174.50		$ 498,174.50
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 51.52		$ 498,226.02
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 488,213.05	$ 10,012.97
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 12.97	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 488,213.05		$ 498,213.05
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 51.53		$ 498,264.58
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 488,251.61	$ 10,012.97
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 12.97	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 488,251.61		$ 498,251.61
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 51.54		$ 498,303.15
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 488,290.17	$ 10,012.98
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 12.98	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 488,290.17		$ 498,290.17
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 154.60		$ 498,444.77
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 488,405.85	$ 10,038.92

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 38.92	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				**$ 214.08**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 73,015,289.28		$ 73,015,503.36
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 13,430,638.58	$ 59,584,864.78
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081564379 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 675,919.60	$ 58,908,945.18
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,695,314.59	$ 53,213,630.59
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 53,213,416.51	$ 214.08
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 73,021,761.04		$ 73,021,975.12
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 73,021,761.04	$ 214.08
SALDO ACTUAL				**$ 214.08**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 56,600.65		$ 66,600.65
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 17.91		$ 66,618.56
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 56,614.05	$ 10,004.51
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 4.51	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 56,614.05		$ 66,614.05
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 5.97		$ 66,620.02
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 56,618.52	$ 10,001.50
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 1.50	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 56,618.52		$ 66,618.52

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 5.98		$ 66,624.50
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 56,623.00	$ 10,001.50
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 1.50	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 56,623.00		$ 66,623.00
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 5.97		$ 66,628.97
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 56,627.47	$ 10,001.50
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 1.50	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 56,627.47		$ 66,627.47
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 5.97		$ 66,633.44
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 56,631.94	$ 10,001.50
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 1.50	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 56,631.94		$ 66,631.94
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 17.93		$ 66,649.87
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 56,645.36	$ 10,004.51
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 4.51	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 56,645.36		$ 66,645.36
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 5.97		$ 66,651.33
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 56,649.83	$ 10,001.50
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 1.50	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 51FC FONDEO COBERTURA	$ 5,695,314.59		$ 5,705,314.59
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 5,695,314.59	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 5,695,314.59		$ 5,705,314.59
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 56,649.83		$ 5,761,964.42
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 601.17		$ 5,762,565.59

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 5.98		$ 5,762,571.57
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 44559156 12/05		$ 56,654.31	$ 5,705,917.26
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 151.35	$ 5,705,765.91
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 1.50	$ 5,705,764.41
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 12/05 FOLIO 44559156	$ 56,654.31		$ 5,762,418.72
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 5,752,418.72	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 5,752,418.72		$ 5,762,418.72
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 607.20		$ 5,763,025.92
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 5,752,873.05	$ 10,152.87
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 152.87	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 5,752,873.05		$ 5,762,873.05
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 607.25		$ 5,763,480.30
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 5,753,327.42	$ 10,152.88
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 152.88	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 5,753,327.42		$ 5,763,327.42
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,821.86		$ 5,765,149.28
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 5,754,690.60	$ 10,458.68
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 458.68	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 5,754,690.60		$ 5,764,690.60
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 607.43		$ 5,765,298.03
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 5,755,145.10	$ 10,152.93
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 152.93	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 5,755,145.10		$ 5,765,145.10
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 607.48		$ 5,765,752.58

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 5,755,599.64	$ 10,152.94
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 152.94	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 5,755,599.64		$ 5,765,599.64
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 607.53		$ 5,766,207.17
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 5,756,054.21	$ 10,152.96
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 152.96	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 5,756,054.21		$ 5,766,054.21
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 607.57		$ 5,766,661.78
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 5,756,508.81	$ 10,152.97
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 152.97	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 5,756,508.81		$ 5,766,508.81
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,822.88		$ 5,768,331.69
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 5,757,872.75	$ 10,458.94
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 458.94	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 5,757,872.75		$ 5,767,872.75
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 607.77		$ 5,768,480.52
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 44621517 25/05		$ 5,758,327.50	$ 10,153.02
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 153.02	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 25/05 FOLIO 44621517	$ 5,758,327.50		$ 5,768,327.50
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 63,012.91	$ 5,705,314.59
25/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,695,314.59	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 63,012.91		$ 73,012.91
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 6.65		$ 73,019.56
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 63,017.89	$ 10,001.67

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 1.67	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 63,017.89		$ 73,017.89
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 6.65		$ 73,024.54
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 63,022.87	$ 10,001.67
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 1.67	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 63,022.87		$ 73,022.87
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 6.64		$ 73,029.51
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 63,027.84	$ 10,001.67
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 1.67	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 63,027.84		$ 73,027.84
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 19.94		$ 73,047.78
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 63,042.76	$ 10,005.02
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 5.02	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

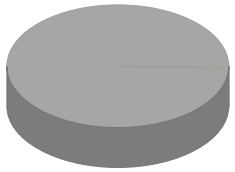
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 34,958.63	$ 36,397.78	4.12 %
INVERSIONES	$ 6,739,954.89	$ 6,915,303.01	2.60 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 6,774,913.52**	**$ 6,951,700.79**	**2.61%**

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 6,951,700.79**
CIRCULANTE	
Caja	$ 36,397.78
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 6,915,303.01
	$ 6,951,700.79

CAPITAL	**$ 6,951,700.79**
Patrimonio	$ 449,280,449.17
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 316,208,557.86 -
Resultados del Ejercicio	$ 126,120,190.52 -

PASIVO + CAPITAL	**$ 6,951,700.79**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 28,887.46	$ 141,175.58
TOTAL INGRESOS	**$ 28,887.46**	**$ 141,175.58**
Contribuciones Diversas	$ 7,272.55	$ 34,953.78
Erogaciones Efectuadas	$ 33,294,654.80	$ 126,226,412.32
TOTAL EGRESOS	**$ 33,301,927.35**	**$ 126,261,366.10**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 33,273,039.89-**	**$ 126,120,190.52-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	$ 16,391.09	$ 16,391.09	0.24	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	$ 6.69	$ 6.69	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.14	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.14	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 6,915,303.01	$ 6,915,303.01	99.48	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 6,951,700.79**	**$ 6,951,700.79**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1073831227								$ 16,391.09		$ 16,391.09	0.24	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639								$ 6.69		$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.14	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505381091												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 104,193.73		$ 104,193.73	1.50	0.00
Contrato 505381101												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 6,811,109.28		$ 6,811,109.28	97.98	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 6,915,303.01**		**$ 6,915,303.01**	99.48	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 6,951,700.79**		**$ 6,951,700.79**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 6,639,417.27		$ 6,649,417.27
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 2,102.46		$ 6,651,519.73
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 6,640,990.40	$ 10,529.33
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 529.33	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 6,640,990.40		$ 6,650,990.40
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 700.99		$ 6,651,691.39
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 6,641,514.90	$ 10,176.49
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 176.49	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 6,641,514.90		$ 6,651,514.90
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 701.04		$ 6,652,215.94
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 6,642,039.44	$ 10,176.50
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 176.50	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 6,642,039.44		$ 6,652,039.44
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 701.10		$ 6,652,740.54
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 6,642,564.03	$ 10,176.51
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 176.51	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 6,642,564.03		$ 6,652,564.03
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 701.16		$ 6,653,265.19
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 6,643,088.66	$ 10,176.53
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 176.53	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 6,643,088.66		$ 6,653,088.66

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 2,103.63		$ 6,655,192.29
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 6,644,662.67	$ 10,529.62
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 529.62	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 6,644,662.67		$ 6,654,662.67
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 701.37		$ 6,655,364.04
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 6,645,187.46	$ 10,176.58
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 176.58	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 155,172.36		$ 165,172.36
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 155,172.36	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 6,645,187.46		$ 6,655,187.46
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 155,172.36		$ 6,810,359.82
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 701.43		$ 6,811,061.25
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 16.37		$ 6,811,077.62
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 44559084 12/05		$ 6,645,712.29	$ 165,365.33
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 176.60	$ 165,188.73
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 4.12	$ 165,184.61
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 12/05 FOLIO 44559084	$ 6,645,712.29		$ 6,810,896.90
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 6,800,896.90	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 6,800,896.90		$ 6,810,896.90
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 717.87		$ 6,811,614.77
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 6,801,434.04	$ 10,180.73
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 180.73	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 6,801,434.04		$ 6,811,434.04
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 717.92		$ 6,812,151.96
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 6,801,971.21	$ 10,180.75

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 180.75	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 6,801,971.21		$ 6,811,971.21
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 2,153.94		$ 6,814,125.15
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 6,803,582.86	$ 10,542.29
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 542.29	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 6,803,582.86		$ 6,813,582.86
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 718.15		$ 6,814,301.01
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 6,804,120.20	$ 10,180.81
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 180.81	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 6,804,120.20		$ 6,814,120.20
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 718.20		$ 6,814,838.40
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 6,804,657.58	$ 10,180.82
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 180.82	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 6,804,657.58		$ 6,814,657.58
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 718.26		$ 6,815,375.84
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 6,805,195.01	$ 10,180.83
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 180.83	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 6,805,195.01		$ 6,815,195.01
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 718.32		$ 6,815,913.33
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 6,805,732.48	$ 10,180.85
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 180.85	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 6,805,732.48		$ 6,815,732.48
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 2,155.15		$ 6,817,887.63

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 6,807,345.04	$ 10,542.59
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 542.59	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 6,807,345.04		$ 6,817,345.04
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 718.55		$ 6,818,063.59
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 6,807,882.68	$ 10,180.91
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 180.91	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 6,807,882.68		$ 6,817,882.68
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 718.60		$ 6,818,601.28
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 6,808,420.36	$ 10,180.92
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 180.92	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 6,808,420.36		$ 6,818,420.36
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 718.66		$ 6,819,139.02
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 6,808,958.09	$ 10,180.93
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 180.93	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 6,808,958.09		$ 6,818,958.09
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 718.72		$ 6,819,676.81
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 6,809,495.86	$ 10,180.95
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 180.95	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 6,809,495.86		$ 6,819,495.86
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 2,156.31		$ 6,821,652.17
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 6,811,109.28	$ 10,542.89
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 542.89	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 100,537.62		$ 110,537.62
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 31.82		$ 110,569.44
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 100,561.43	$ 10,008.01
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 8.01	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 100,561.43		$ 110,561.43
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 10.61		$ 110,572.04
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 100,569.37	$ 10,002.67
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 2.67	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 100,569.37		$ 110,569.37
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 10.61		$ 110,579.98
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 100,577.31	$ 10,002.67
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 2.67	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 100,577.31		$ 110,577.31
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 10.61		$ 110,587.92
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 100,585.24	$ 10,002.68
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 2.68	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 100,585.24		$ 110,585.24
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 10.61		$ 110,595.85
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 100,593.18	$ 10,002.67
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 2.67	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 100,593.18		$ 110,593.18
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 31.85		$ 110,625.03

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 100,617.01	$ 10,008.02
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 8.02	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 100,617.01		$ 110,617.01
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 10.61		$ 110,627.62
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 100,624.95	$ 10,002.67
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 2.67	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO	$ 3,080,875.36		$ 3,090,875.36
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 3,080,875.36	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 100,624.95		$ 110,624.95
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 3,080,875.36		$ 3,191,500.31
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 10.62		$ 3,191,510.93
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 325.20		$ 3,191,836.13
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 44559083 12/05		$ 100,632.90	$ 3,091,203.23
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 2.67	$ 3,091,200.56
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 81.88	$ 3,091,118.68
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 12/05 FOLIO 44559083	$ 100,632.90		$ 3,191,751.58
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 3,181,751.58	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 3,181,751.58		$ 3,191,751.58
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 335.84		$ 3,192,087.42
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 3,182,002.87	$ 10,084.55
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 84.55	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 3,182,002.87		$ 3,192,002.87
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 335.87		$ 3,192,338.74
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 3,182,254.18	$ 10,084.56
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 84.56	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 3,182,254.18		$ 3,192,254.18
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,007.69		$ 3,193,261.87
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 3,183,008.17	$ 10,253.70
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 253.70	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 3,183,008.17		$ 3,193,008.17
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 335.98		$ 3,193,344.15
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 3,183,259.56	$ 10,084.59
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 84.59	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 3,183,259.56		$ 3,193,259.56
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 336.01		$ 3,193,595.57
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 3,183,510.97	$ 10,084.60
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 84.60	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 3,183,510.97		$ 3,193,510.97
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 336.03		$ 3,193,847.00
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 3,183,762.40	$ 10,084.60
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 84.60	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 3,183,762.40		$ 3,193,762.40
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 336.05		$ 3,194,098.45
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 3,184,013.84	$ 10,084.61
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 84.61	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 3,184,013.84		$ 3,194,013.84
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,008.26		$ 3,195,022.10
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 3,184,768.25	$ 10,253.85

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 253.85	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 3,184,768.25		$ 3,194,768.25
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 336.17		$ 3,195,104.42
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 44621437 25/05		$ 3,185,019.78	$ 10,084.64
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 84.64	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 25/05 FOLIO 44621437	$ 3,185,019.78		$ 3,195,019.78
25/MAY/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APR2202105251302049979 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 3,080,875.36	$ 114,144.42
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 104,144.42	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 104,144.42		$ 114,144.42
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 10.99		$ 114,155.41
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 104,152.64	$ 10,002.77
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 2.77	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 104,152.64		$ 114,152.64
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 10.99		$ 114,163.63
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 104,160.86	$ 10,002.77
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 2.77	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 104,160.86		$ 114,160.86
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 10.98		$ 114,171.84
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 104,169.07	$ 10,002.77
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 2.77	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 104,169.07		$ 114,169.07
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 32.96		$ 114,202.03
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 104,193.73	$ 10,008.30

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 8.30	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				**$ 6.69**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 16,724,172.40		$ 16,724,179.09
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 3,080,875.36	$ 13,643,303.73
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081567419 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 155,172.36	$ 13,488,131.37
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 51FC FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,294,654.41	$ 12,193,476.96
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 12,193,470.27	$ 6.69
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 16,725,654.76		$ 16,725,661.45
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 16,725,654.76	$ 6.69
SALDO ACTUAL				**$ 6.69**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				**$ 14,951.94**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 51FC FONDEO COBERTURA	$ 1,294,654.41		$ 1,309,606.35
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 1,299,606.35	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 1,299,606.35		$ 1,309,606.35
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 137.18		$ 1,309,743.53
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 34.54	$ 1,309,708.99
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 1,299,708.99	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 1,299,708.99		$ 1,309,708.99
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 137.19		$ 1,309,846.18
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 1,299,811.64	$ 10,034.54
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 34.54	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 1,299,811.64		$ 1,309,811.64
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 137.20		$ 1,309,948.84
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 1,299,914.30	$ 10,034.54
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 34.54	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 1,299,914.30		$ 1,309,914.30
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 411.64		$ 1,310,325.94
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 1,300,222.30	$ 10,103.64
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 103.64	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 1,300,222.30		$ 1,310,222.30
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 137.24		$ 1,310,359.54
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 1,300,324.99	$ 10,034.55
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 34.55	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 1,300,324.99		$ 1,310,324.99
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 137.26		$ 1,310,462.25
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 1,300,427.69	$ 10,034.56
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 34.56	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 1,300,427.69		$ 1,310,427.69
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 137.27		$ 1,310,564.96
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 1,300,530.40	$ 10,034.56
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 34.56	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 1,300,530.40		$ 1,310,530.40
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 137.28		$ 1,310,667.68
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 1,300,633.12	$ 10,034.56

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 34.56	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 1,300,633.12		$ 1,310,633.12
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 411.87		$ 1,311,044.99
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 1,300,941.30	$ 10,103.69
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 103.69	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 1,300,941.30		$ 1,310,941.30
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 137.31		$ 1,311,078.61
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 44621518 25/05		$ 1,301,044.04	$ 10,034.57
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 34.57	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505719223 25/05 FOLIO 44621518	$ 1,301,044.04		$ 1,311,044.04
25/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,294,654.41	$ 16,389.63
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.46		$ 16,391.09
SALDO ACTUAL				**$ 16,391.09**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

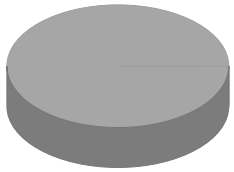
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 20,084.73	$ 20,084.73	0.00 %
INVERSIONES	$ 20,853,820.34	$ 21,522,928.52	3.21 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 20,873,905.07**	**$ 21,543,013.25**	**3.21%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 21,543,013.25**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,084.73
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 21,522,928.52
	$ 21,543,013.25

CAPITAL	**$ 21,543,013.25**
Patrimonio	$ 1,743,445,740.82
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 1,228,115,434.36 -
Resultados del Ejercicio	$ 493,787,293.21 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 21,543,013.25**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 84,221.86	$ 416,621.62
TOTAL INGRESOS	**$ 84,221.86**	**$ 416,621.62**
Contribuciones Diversas	$ 21,204.32	$ 103,072.99
Erogaciones Efectuadas	$ 130,337,744.98	$ 494,100,841.84
TOTAL EGRESOS	**$ 130,358,949.30**	**$ 494,203,914.83**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 130,274,727.44-**	**$ 493,787,293.21-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	$ 84.73	$ 84.73	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.05	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 21,522,928.52	$ 21,522,928.52	99.91	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 21,543,013.25**	**$ 21,543,013.25**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							$ 84.73		$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.05	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385712											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 98,276.21		$ 98,276.21	0.46	0.00
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 21,424,652.31		$ 21,424,652.31	99.45	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 21,522,928.52**		**$ 21,522,928.52**	99.91	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 21,543,013.25**		**$ 21,543,013.25**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 20,766,700.51		$ 20,776,700.51
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 6,576.10		$ 20,783,276.61
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 20,771,620.97	$ 11,655.64
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 1,655.64	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 20,771,620.97		$ 20,781,620.97
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 2,192.56		$ 20,783,813.53
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 20,773,261.52	$ 10,552.01
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 552.01	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 20,773,261.52		$ 20,783,261.52
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 2,192.73		$ 20,785,454.25
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 20,774,902.19	$ 10,552.06
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 552.06	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 20,774,902.19		$ 20,784,902.19
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 2,192.90		$ 20,787,095.09
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 20,776,542.99	$ 10,552.10
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 552.10	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 20,776,542.99		$ 20,786,542.99
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 2,193.08		$ 20,788,736.07
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 20,778,183.93	$ 10,552.14
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 552.14	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 20,778,183.93		$ 20,788,183.93

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 6,579.74		$ 20,794,763.67
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 20,783,107.11	$ 11,656.56
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 1,656.56	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 20,783,107.11		$ 20,793,107.11
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 2,193.76		$ 20,795,300.87
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 20,784,748.55	$ 10,552.32
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 552.32	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 606,090.64		$ 616,090.64
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 606,090.64	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 20,784,748.55		$ 20,794,748.55
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 606,090.64		$ 21,400,839.19
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 2,193.94		$ 21,403,033.13
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 63.97		$ 21,403,097.10
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 44559089 12/05		$ 20,786,390.13	$ 616,706.97
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 552.36	$ 616,154.61
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 16.11	$ 616,138.50
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505385725 12/05 FOLIO 44559089	$ 20,786,390.13		$ 21,402,528.63
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 21,392,528.63	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 21,392,528.63		$ 21,402,528.63
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 2,258.09		$ 21,404,786.72
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 21,394,218.21	$ 10,568.51
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 568.51	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 21,394,218.21		$ 21,404,218.21
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 2,258.28		$ 21,406,476.49
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 21,395,907.93	$ 10,568.56

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 568.56	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 21,395,907.93		$ 21,405,907.93
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 6,775.37		$ 21,412,683.30
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 21,400,977.49	$ 11,705.81
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 1,705.81	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 21,400,977.49		$ 21,410,977.49
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 2,258.98		$ 21,413,236.47
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 21,402,667.73	$ 10,568.74
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 568.74	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 21,402,667.73		$ 21,412,667.73
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 2,259.16		$ 21,414,926.89
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 21,404,358.11	$ 10,568.78
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 568.78	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 21,404,358.11		$ 21,414,358.11
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 2,259.34		$ 21,416,617.45
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 21,406,048.62	$ 10,568.83
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 568.83	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 21,406,048.62		$ 21,416,048.62
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 2,259.52		$ 21,418,308.14
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 21,407,739.27	$ 10,568.87
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 568.87	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 21,407,739.27		$ 21,417,739.27
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 6,779.11		$ 21,424,518.38

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 21,412,811.62	$ 11,706.76
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 1,706.76	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 21,412,811.62		$ 21,422,811.62
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 2,260.23		$ 21,425,071.85
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 21,414,502.80	$ 10,569.05
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 569.05	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 21,414,502.80		$ 21,424,502.80
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 2,260.41		$ 21,426,763.21
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 21,416,194.11	$ 10,569.10
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 569.10	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 21,416,194.11		$ 21,426,194.11
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 2,260.59		$ 21,428,454.70
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 21,417,885.56	$ 10,569.14
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 569.14	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 21,417,885.56		$ 21,427,885.56
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 2,260.77		$ 21,430,146.33
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 21,419,577.14	$ 10,569.19
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 569.19	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 21,419,577.14		$ 21,429,577.14
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 6,782.87		$ 21,436,360.01
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 21,424,652.31	$ 11,707.70
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 1,707.70	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 87,119.83		$ 97,119.83
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 27.56		$ 97,147.39
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 87,140.45	$ 10,006.94
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 6.94	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 87,140.45		$ 97,140.45
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 9.20		$ 97,149.65
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 87,147.33	$ 10,002.32
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 2.32	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 87,147.33		$ 97,147.33
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 9.20		$ 97,156.53
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 87,154.21	$ 10,002.32
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 2.32	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 87,154.21		$ 97,154.21
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 9.19		$ 97,163.40
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 87,161.08	$ 10,002.32
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 2.32	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 87,161.08		$ 97,161.08
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 9.20		$ 97,170.28
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 87,167.96	$ 10,002.32
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 2.32	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 87,167.96		$ 97,167.96
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 27.59		$ 97,195.55

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 87,188.60	$ 10,006.95
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 6.95	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 87,188.60		$ 97,188.60
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 9.20		$ 97,197.80
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 87,195.48	$ 10,002.32
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 2.32	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 51FC FONDEO	$ 9,887,269.43		$ 9,897,269.43
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 9,887,269.43	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 87,195.48		$ 97,195.48
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 9,887,269.43		$ 9,984,464.91
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 9.20		$ 9,984,474.11
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,043.65		$ 9,985,517.76
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 44559088 12/05		$ 87,202.36	$ 9,898,315.40
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 2.32	$ 9,898,313.08
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 262.76	$ 9,898,050.32
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 12/05 FOLIO 44559088	$ 87,202.36		$ 9,985,252.68
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 9,975,252.68	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 9,975,252.68		$ 9,985,252.68
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,052.94		$ 9,986,305.62
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 9,976,040.52	$ 10,265.10
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 265.10	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 9,976,040.52		$ 9,986,040.52
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,053.02		$ 9,987,093.54
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 9,976,828.42	$ 10,265.12
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 265.12	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 9,976,828.42		$ 9,986,828.42
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 3,159.31		$ 9,989,987.73
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 9,979,192.32	$ 10,795.41
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 795.41	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 9,979,192.32		$ 9,989,192.32
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,053.35		$ 9,990,245.67
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 9,979,980.47	$ 10,265.20
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 265.20	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 9,979,980.47		$ 9,989,980.47
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,053.43		$ 9,991,033.90
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 9,980,768.68	$ 10,265.22
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 265.22	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 9,980,768.68		$ 9,990,768.68
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,053.52		$ 9,991,822.20
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 9,981,556.96	$ 10,265.24
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 265.24	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 9,981,556.96		$ 9,991,556.96
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,053.60		$ 9,992,610.56
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 9,982,345.30	$ 10,265.26
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 265.26	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 9,982,345.30		$ 9,992,345.30
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 3,161.07		$ 9,995,506.37
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 9,984,710.52	$ 10,795.85

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 795.85	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 9,984,710.52		$ 9,994,710.52
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,053.94		$ 9,995,764.46
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 44621443 25/05		$ 9,985,499.11	$ 10,265.35
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 265.35	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 25/05 FOLIO 44621443	$ 9,985,499.11		$ 9,995,499.11
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 98,229.68	$ 9,897,269.43
25/MAY/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1362936 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001362936 CVE RASTREO: 8846APR2202105251302049981 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 437.04	$ 9,896,832.39
25/MAY/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1348913 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001384913 CVE RASTREO: 8846APR2202105251302049985 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 1,181,689.34	$ 8,715,143.05
25/MAY/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1390053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001390053 CVE RASTREO: 8846APR2202105251302050010 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 1,974,331.69	$ 6,740,811.36
25/MAY/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1401638 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001401638 CVE RASTREO: 8846APR2202105251302050021 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 1,581,896.28	$ 5,158,915.08
25/MAY/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1409395 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001409395 CVE RASTREO: 8846APR2202105251302050023 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 5,148,915.08	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 98,229.68		$ 108,229.68
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 10.36		$ 108,240.04
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 98,237.43	$ 10,002.61
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 2.61	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 98,237.43		$ 108,237.43

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 10.36		$ 108,247.79
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 98,245.18	$ 10,002.61
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 2.61	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 98,245.18		$ 108,245.18
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 10.37		$ 108,255.55
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 98,252.94	$ 10,002.61
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 2.61	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 98,252.94		$ 108,252.94
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 31.10		$ 108,284.04
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 98,276.21	$ 10,007.83
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 7.83	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

SALDO ANTERIOR				**$ 84.73**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 65,469,016.36		$ 65,469,101.09
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 9,887,269.43	$ 55,581,831.66
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 606,090.64	$ 54,975,741.02
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 54,975,656.29	$ 84.73
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 65,474,819.26		$ 65,474,903.99
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 65,474,819.26	$ 84.73
SALDO ACTUAL				**$ 84.73**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

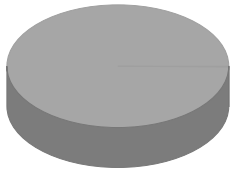
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 20,000.00	$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	$ 8,990,293.23	$ 9,274,510.00	3.16 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 9,010,293.23**	**$ 9,294,510.00**	**3.15%**

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

Mayo 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 9,294,510.00**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,000.00
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 9,274,510.00
	$ 9,294,510.00

CAPITAL	**$ 9,294,510.00**
Patrimonio	$ 566,763,293.78
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 338,990,723.67 -
Resultados del Ejercicio	$ 218,478,060.11 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 9,294,510.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 36,191.72	$ 179,228.43
TOTAL INGRESOS	**$ 36,191.72**	**$ 179,228.43**
Contribuciones Diversas	$ 9,111.89	$ 44,339.70
Erogaciones Efectuadas	$ 57,668,173.52	$ 218,612,948.84
TOTAL EGRESOS	**$ 57,677,285.41**	**$ 218,657,288.54**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 57,641,093.69-**	**$ 218,478,060.11-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.11	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.11	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 9,274,510.00	$ 9,274,510.00	99.78	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 9,294,510.00**	**$ 9,294,510.00**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1104566339								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.11	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505732983												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 67,900.28		$ 67,900.28	0.73	0.00
Contrato 505733021												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 9,206,609.72		$ 9,206,609.72	99.05	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 9,274,510.00**		**$ 9,274,510.00**	99.78	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 9,294,510.00**		**$ 9,294,510.00**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 28,961,371.72		$ 28,961,371.72
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,189,394.85	$ 24,771,976.87
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104568810 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 257,136.94	$ 24,514,839.93
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 24,514,839.93	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 28,963,938.74		$ 28,963,938.74
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 28,963,938.74	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 8,927,184.20		$ 8,937,184.20
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 2,826.92		$ 8,940,011.12
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 8,929,299.40	$ 10,711.72
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 711.72	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 8,929,299.40		$ 8,939,299.40
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 942.53		$ 8,940,241.93
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 8,930,004.63	$ 10,237.30
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 237.30	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 8,930,004.63		$ 8,940,004.63
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 942.61		$ 8,940,947.24
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 8,930,709.92	$ 10,237.32
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 237.32	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 8,930,709.92		$ 8,940,709.92

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 942.68		$ 8,941,652.60
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 8,931,415.26	$ 10,237.34
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 237.34	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 8,931,415.26		$ 8,941,415.26
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 942.75		$ 8,942,358.01
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 8,932,120.66	$ 10,237.35
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 237.35	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 8,932,120.66		$ 8,942,120.66
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 2,828.49		$ 8,944,949.15
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 8,934,237.03	$ 10,712.12
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 712.12	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 8,934,237.03		$ 8,944,237.03
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 943.06		$ 8,945,180.09
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 8,934,942.66	$ 10,237.43
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 237.43	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 257,136.94		$ 267,136.94
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 257,136.94	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 257,136.94		$ 267,136.94
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 8,934,942.66		$ 9,202,079.60
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 27.14		$ 9,202,106.74
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 943.12		$ 9,203,049.86
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 44559163 12/05		$ 8,935,648.33	$ 267,401.53
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 6.83	$ 267,394.70
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 237.45	$ 267,157.25

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505733021 12/05 FOLIO 44559163	$ 8,935,648.33		$ 9,202,805.58
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 9,192,805.58	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 9,192,805.58		$ 9,202,805.58
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 970.34		$ 9,203,775.92
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 9,193,531.62	$ 10,244.30
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 244.30	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 9,193,531.62		$ 9,203,531.62
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 970.42		$ 9,204,502.04
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 9,194,257.72	$ 10,244.32
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 244.32	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 9,194,257.72		$ 9,204,257.72
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 2,911.51		$ 9,207,169.23
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 9,196,436.21	$ 10,733.02
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 733.02	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 9,196,436.21		$ 9,206,436.21
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 970.73		$ 9,207,406.94
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 9,197,162.54	$ 10,244.40
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 244.40	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 9,197,162.54		$ 9,207,162.54
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 970.80		$ 9,208,133.34
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 9,197,888.92	$ 10,244.42
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 244.42	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 9,197,888.92		$ 9,207,888.92
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 970.88		$ 9,208,859.80

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 9,198,615.36	$ 10,244.44
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 244.44	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 9,198,615.36		$ 9,208,615.36
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 970.96		$ 9,209,586.32
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 9,199,341.86	$ 10,244.46
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 244.46	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 9,199,341.86		$ 9,209,341.86
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 2,913.10		$ 9,212,254.96
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 9,201,521.54	$ 10,733.42
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 733.42	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 9,201,521.54		$ 9,211,521.54
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 971.26		$ 9,212,492.80
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 9,202,248.27	$ 10,244.53
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 244.53	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 9,202,248.27		$ 9,212,248.27
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 971.35		$ 9,213,219.62
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 9,202,975.07	$ 10,244.55
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 244.55	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 9,202,975.07		$ 9,212,975.07
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 971.42		$ 9,213,946.49
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 9,203,701.92	$ 10,244.57
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 244.57	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 9,203,701.92		$ 9,213,701.92

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 971.50		$ 9,214,673.42
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 9,204,428.83	$ 10,244.59
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 244.59	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 9,204,428.83		$ 9,214,428.83
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 2,914.72		$ 9,217,343.55
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 9,206,609.72	$ 10,733.83
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 733.83	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 63,109.03		$ 73,109.03
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 19.97		$ 73,129.00
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 63,123.97	$ 10,005.03
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 5.03	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 63,123.97		$ 73,123.97
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 6.65		$ 73,130.62
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 63,128.94	$ 10,001.68
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 1.68	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 63,128.94		$ 73,128.94
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 6.65		$ 73,135.59
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 63,133.91	$ 10,001.68
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 1.68	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 63,133.91		$ 73,133.91

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 6.66		$ 73,140.57
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 63,138.89	$ 10,001.68
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 1.68	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 63,138.89		$ 73,138.89
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 6.66		$ 73,145.55
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 63,143.87	$ 10,001.68
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 1.68	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 63,143.87		$ 73,143.87
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 19.98		$ 73,163.85
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 63,158.82	$ 10,005.03
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 5.03	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 63,158.82		$ 73,158.82
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 6.66		$ 73,165.48
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 63,163.80	$ 10,001.68
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 1.68	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 51FC FONDEO	$ 4,189,394.85		$ 4,199,394.85
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 4,189,394.85	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 4,189,394.85		$ 4,199,394.85
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 63,163.80		$ 4,262,558.65
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 442.21		$ 4,263,000.86
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 6.66		$ 4,263,007.52
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 44559162 12/05		$ 63,168.78	$ 4,199,838.74
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 111.33	$ 4,199,727.41
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 1.68	$ 4,199,725.73

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 12/05 FOLIO 44559162	$ 63,168.78		$ 4,262,894.51
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 4,252,894.51	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 4,252,894.51		$ 4,262,894.51
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 448.92		$ 4,263,343.43
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 4,253,230.41	$ 10,113.02
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 113.02	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 4,253,230.41		$ 4,263,230.41
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 448.95		$ 4,263,679.36
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 4,253,566.33	$ 10,113.03
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 113.03	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 4,253,566.33		$ 4,263,566.33
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,346.93		$ 4,264,913.26
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 4,254,574.15	$ 10,339.11
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 339.11	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 4,254,574.15		$ 4,264,574.15
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 449.09		$ 4,265,023.24
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 4,254,910.17	$ 10,113.07
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 113.07	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 4,254,910.17		$ 4,264,910.17
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 449.12		$ 4,265,359.29
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 4,255,246.22	$ 10,113.07
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 113.07	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 4,255,246.22		$ 4,265,246.22
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 449.16		$ 4,265,695.38

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 4,255,582.30	$ 10,113.08
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 113.08	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 4,255,582.30		$ 4,265,582.30
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 449.20		$ 4,266,031.50
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 4,255,918.41	$ 10,113.09
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 113.09	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 4,255,918.41		$ 4,265,918.41
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,347.68		$ 4,267,266.09
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 4,256,926.79	$ 10,339.30
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 339.30	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 4,256,926.79		$ 4,266,926.79
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 449.33		$ 4,267,376.12
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 44620992 25/05		$ 4,257,262.99	$ 10,113.13
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 113.13	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 25/05 FOLIO 44620992	$ 4,257,262.99		$ 4,267,262.99
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 67,868.14	$ 4,199,394.85
25/MAY/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: 8846APR120210525130204991 6 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:54		$ 4,189,394.85	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 67,868.14		$ 77,868.14
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 7.16		$ 77,875.30
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 67,873.50	$ 10,001.80
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 1.80	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 67,873.50		$ 77,873.50
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 7.15		$ 77,880.65

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 67,878.85	$ 10,001.80
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 1.80	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 67,878.85		$ 77,878.85
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 7.16		$ 77,886.01
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 67,884.21	$ 10,001.80
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 1.80	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 67,884.21		$ 77,884.21
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 21.48		$ 77,905.69
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 67,900.28	$ 10,005.41
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 5.41	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

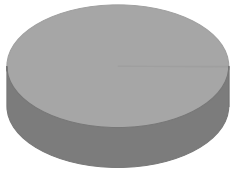
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 20,000.00	$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	$ 7,353,613.36	$ 7,586,484.46	3.17 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 7,373,613.36**	**$ 7,606,484.46**	**3.16%**

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

Mayo 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 7,606,484.46**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,000.00
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 7,586,484.46
	$ 7,606,484.46

CAPITAL	**$ 7,606,484.46**
Patrimonio	$ 497,505,379.64
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 297,563,927.40 -
Resultados del Ejercicio	$ 192,334,967.78 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 7,606,484.46**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 29,611.30	$ 146,612.62
TOTAL INGRESOS	**$ 29,611.30**	**$ 146,612.62**
Contribuciones Diversas	$ 7,455.11	$ 36,270.67
Erogaciones Efectuadas	$ 50,779,875.28	$ 192,445,309.73
TOTAL EGRESOS	**$ 50,787,330.39**	**$ 192,481,580.40**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 50,757,719.09-**	**$ 192,334,967.78-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.13	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.13	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 7,586,484.46	$ 7,586,484.46	99.74	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 7,606,484.46**	**$ 7,606,484.46**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1104572134								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505733050												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 51,316.29		$ 51,316.29	0.67	0.00
Contrato 505733089												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 7,535,168.17		$ 7,535,168.17	99.06	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 7,586,484.46**		**$ 7,586,484.46**	99.74	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 7,606,484.46**		**$ 7,606,484.46**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 7,306,211.36		$ 7,316,211.36
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 2,313.61		$ 7,318,524.97
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 7,307,942.48	$ 10,582.49
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 582.49	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 7,307,942.48		$ 7,317,942.48
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 771.38		$ 7,318,713.86
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 7,308,519.65	$ 10,194.21
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 194.21	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 7,308,519.65		$ 7,318,519.65
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 771.45		$ 7,319,291.10
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 7,309,096.87	$ 10,194.23
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 194.23	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 7,309,096.87		$ 7,319,096.87
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 771.51		$ 7,319,868.38
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 7,309,674.14	$ 10,194.24
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 194.24	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 7,309,674.14		$ 7,319,674.14
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 771.57		$ 7,320,445.71
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 7,310,251.46	$ 10,194.25
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 194.25	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 7,310,251.46		$ 7,320,251.46

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 2,314.90		$ 7,322,566.36
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 7,311,983.55	$ 10,582.81
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 582.81	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 7,311,983.55		$ 7,321,983.55
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 771.82		$ 7,322,755.37
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 7,312,561.05	$ 10,194.32
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 194.32	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 210,714.91		$ 220,714.91
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 210,714.91	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 7,312,561.05		$ 7,322,561.05
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 210,714.91		$ 7,533,275.96
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 771.87		$ 7,534,047.83
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 22.23		$ 7,534,070.06
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 44559164 12/05		$ 7,313,138.59	$ 220,931.47
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 194.33	$ 220,737.14
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 5.60	$ 220,731.54
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505733089 12/05 FOLIO 44559164	$ 7,313,138.59		$ 7,533,870.13
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 7,523,870.13	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 7,523,870.13		$ 7,533,870.13
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 794.18		$ 7,534,664.31
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 7,524,464.36	$ 10,199.95
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 199.95	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 7,524,464.36		$ 7,534,464.36
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 794.24		$ 7,535,258.60
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 7,525,058.64	$ 10,199.96

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 199.96	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 7,525,058.64		$ 7,535,058.64
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 2,382.93		$ 7,537,441.57
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 7,526,841.63	$ 10,599.94
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 599.94	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 7,526,841.63		$ 7,536,841.63
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 794.50		$ 7,537,636.13
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 7,527,436.10	$ 10,200.03
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 200.03	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 7,527,436.10		$ 7,537,436.10
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 794.55		$ 7,538,230.65
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 7,528,030.61	$ 10,200.04
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 200.04	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 7,528,030.61		$ 7,538,030.61
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 794.61		$ 7,538,825.22
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 7,528,625.16	$ 10,200.06
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 200.06	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 7,528,625.16		$ 7,538,625.16
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 794.69		$ 7,539,419.85
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 7,529,219.77	$ 10,200.08
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 200.08	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 7,529,219.77		$ 7,539,219.77
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 2,384.25		$ 7,541,604.02

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 7,531,003.74	$ 10,600.28
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 600.28	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 7,531,003.74		$ 7,541,003.74
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 794.94		$ 7,541,798.68
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 7,531,598.54	$ 10,200.14
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 200.14	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 7,531,598.54		$ 7,541,598.54
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 795.00		$ 7,542,393.54
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 7,532,193.39	$ 10,200.15
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 200.15	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 7,532,193.39		$ 7,542,193.39
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 795.06		$ 7,542,988.45
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 7,532,788.28	$ 10,200.17
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 200.17	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 7,532,788.28		$ 7,542,788.28
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 795.12		$ 7,543,583.40
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 7,533,383.22	$ 10,200.18
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 200.18	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 7,533,383.22		$ 7,543,383.22
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 2,385.55		$ 7,545,768.77
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 7,535,168.17	$ 10,600.60
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 600.60	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 47,402.00		$ 57,402.00
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 14.99		$ 57,416.99
03/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/		$ 3.77	$ 57,413.22
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 47,413.22	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 47,413.22		$ 57,413.22
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 5.00		$ 57,418.22
04/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/		$ 1.26	$ 57,416.96
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 47,416.96	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 47,416.96		$ 57,416.96
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 5.00		$ 57,421.96
05/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/		$ 1.26	$ 57,420.70
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 47,420.70	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 47,420.70		$ 57,420.70
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 5.00		$ 57,425.70
06/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/		$ 1.26	$ 57,424.44
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 47,424.44	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 47,424.44		$ 57,424.44
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 5.00		$ 57,429.44
07/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/		$ 1.26	$ 57,428.18
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 47,428.18	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 47,428.18		$ 57,428.18
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 14.99		$ 57,443.17

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/		$ 3.77	$ 57,439.40
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 47,439.40	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 47,439.40		$ 57,439.40
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 5.00		$ 57,444.40
11/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/		$ 1.26	$ 57,443.14
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 47,443.14	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 51FC FONDEO	$ 3,431,755.32		$ 3,441,755.32
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 3,431,755.32	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 3,431,755.32		$ 3,441,755.32
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 47,443.14		$ 3,489,198.46
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 362.24		$ 3,489,560.70
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 5.00		$ 3,489,565.70
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 91.20	$ 3,489,474.50
12/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/		$ 1.26	$ 3,489,473.24
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 3,479,473.24	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 3,479,473.24		$ 3,489,473.24
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 367.28		$ 3,489,840.52
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 3,479,748.05	$ 10,092.47
13/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/		$ 92.47	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 3,479,748.05		$ 3,489,748.05
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 367.30		$ 3,490,115.35
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 3,480,022.88	$ 10,092.47
14/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/		$ 92.47	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 3,480,022.88		$ 3,490,022.88

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,101.99		$ 3,491,124.87
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 3,480,847.43	$ 10,277.44
17/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/		$ 277.44	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 3,480,847.43		$ 3,490,847.43
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 367.41		$ 3,491,214.84
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 3,481,122.34	$ 10,092.50
18/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/		$ 92.50	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 3,481,122.34		$ 3,491,122.34
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 367.45		$ 3,491,489.79
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 3,481,397.28	$ 10,092.51
19/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/		$ 92.51	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 3,481,397.28		$ 3,491,397.28
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 367.48		$ 3,491,764.76
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 3,481,672.24	$ 10,092.52
20/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/		$ 92.52	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 3,481,672.24		$ 3,491,672.24
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 367.50		$ 3,492,039.74
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 3,481,947.22	$ 10,092.52
21/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/		$ 92.52	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 3,481,947.22		$ 3,491,947.22
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,102.61		$ 3,493,049.83
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 3,482,772.23	$ 10,277.60
24/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/		$ 277.60	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 3,482,772.23		$ 3,492,772.23
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 367.62		$ 3,493,139.85
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 44620994 25/05		$ 3,483,047.30	$ 10,092.55
25/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/		$ 92.55	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 25/05 FOLIO 44620994	$ 3,483,047.30		$ 3,493,047.30
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 51,291.98	$ 3,441,755.32
25/MAY/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: 8846APR120210525130204996 1 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:54		$ 3,431,755.32	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 51,291.98		$ 61,291.98
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 5.41		$ 61,297.39
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 51,296.03	$ 10,001.36
26/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/		$ 1.36	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 51,296.03		$ 61,296.03
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 5.41		$ 61,301.44
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 51,300.08	$ 10,001.36
27/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/		$ 1.36	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 51,300.08		$ 61,300.08
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 5.41		$ 61,305.49
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 51,304.13	$ 10,001.36
28/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/		$ 1.36	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 51,304.13		$ 61,304.13
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 16.25		$ 61,320.38
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 51,316.29	$ 10,004.09
31/MAY/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/		$ 4.09	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 25,494,165.25		$ 25,494,165.25
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 3,431,755.32	$ 22,062,409.93
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104573337 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 210,714.91	$ 21,851,695.02
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 21,851,695.02	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 25,496,424.94		$ 25,496,424.94
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 25,496,424.94	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 16
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

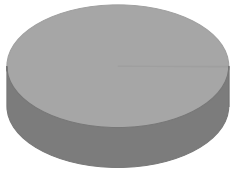
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 32,802.30	$ 20,028.23	-38.94 %
INVERSIONES	$ 5,021,586.97	$ 8,261,887.36	64.53 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 5,054,389.27**	**$ 8,281,915.59**	**63.86%**

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 8,281,915.59**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,028.23
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 8,261,887.36
	$ 8,281,915.59

CAPITAL	**$ 8,281,915.59**
Patrimonio	$ 471,813,807.38
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 146,388,841.42 -
Resultados del Ejercicio	$ 317,143,050.37 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 8,281,915.59**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 29,723.03	$ 108,997.84
TOTAL INGRESOS	**$ 29,723.03**	**$ 108,997.84**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 25.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	$ 84,032,492.64	$ 317,252,019.21
TOTAL EGRESOS	**$ 84,032,498.44**	**$ 317,252,048.21**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 84,002,775.41-**	**$ 317,143,050.37-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	$ 10,006.79	$ 10,006.79	0.12	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	$ 10,021.44	$ 10,021.44	0.12	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 8,261,887.36	$ 8,261,887.36	99.76	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 8,281,915.59**	**$ 8,281,915.59**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123549717								$ 10,006.79		$ 10,006.79	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483								$ 10,021.44		$ 10,021.44	0.12	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505938208												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 19,274.94		$ 19,274.94	0.23	0.00
Contrato 505939728												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 8,242,612.42		$ 8,242,612.42	99.53	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 8,261,887.36**		**$ 8,261,887.36**	99.76	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 8,281,915.59**		**$ 8,281,915.59**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,002.20**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 5,021,586.97		$ 5,031,589.17
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 1,590.14		$ 5,033,179.31
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 5,023,177.11	$ 10,002.20
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 5,023,177.11		$ 5,033,179.31
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 530.22		$ 5,033,709.53
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 5,023,707.33	$ 10,002.20
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 5,023,707.33		$ 5,033,709.53
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 530.28		$ 5,034,239.81
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 5,024,237.61	$ 10,002.20
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 5,024,237.61		$ 5,034,239.81
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 530.33		$ 5,034,770.14
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 5,024,767.94	$ 10,002.20
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 5,024,767.94		$ 5,034,770.14
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 530.39		$ 5,035,300.53
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 5,025,298.33	$ 10,002.20
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 5,025,298.33		$ 5,035,300.53
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 1,591.34		$ 5,036,891.87
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 5,026,889.67	$ 10,002.20
10/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDO DE RESERVA	$ 3,197,809.09		$ 3,207,811.29
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 5,026,889.67		$ 8,234,700.96
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 530.61		$ 8,235,231.57
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 5,027,420.28	$ 3,207,811.29
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 3,197,811.29	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 3,197,811.29		$ 3,207,811.29
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 5,027,420.28		$ 8,235,231.57
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 337.54		$ 8,235,569.11
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 530.66		$ 8,236,099.77
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 44559220 12/05		$ 5,027,950.94	$ 3,208,148.83
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 12/05 FOLIO 44559220	$ 5,027,950.94		$ 8,236,099.77
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 8,226,099.77	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 8,226,099.77		$ 8,236,099.77
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 868.31		$ 8,236,968.08
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 8,226,968.08	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 8,226,968.08		$ 8,236,968.08
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 868.39		$ 8,237,836.47
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 8,227,836.47	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 8,227,836.47		$ 8,237,836.47
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 2,605.46		$ 8,240,441.93
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 8,230,441.93	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 8,230,441.93		$ 8,240,441.93
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 868.77		$ 8,241,310.70
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 8,231,310.70	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 8,231,310.70		$ 8,241,310.70
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 868.85		$ 8,242,179.55
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 8,232,179.55	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 8,232,179.55		$ 8,242,179.55
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 868.95		$ 8,243,048.50
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 8,233,048.50	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 8,233,048.50		$ 8,243,048.50
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 869.04		$ 8,243,917.54
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 8,233,917.54	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 8,233,917.54		$ 8,243,917.54
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 2,607.39		$ 8,246,524.93
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 8,236,524.93	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 8,236,524.93		$ 8,246,524.93
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 869.40		$ 8,247,394.33
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 8,237,394.33	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 8,237,394.33		$ 8,247,394.33
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 869.49		$ 8,248,263.82
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 8,238,263.82	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 8,238,263.82		$ 8,248,263.82
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 869.59		$ 8,249,133.41
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 8,239,133.41	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 8,239,133.41		$ 8,249,133.41
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 869.68		$ 8,250,003.09
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 8,240,003.09	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 8,240,003.09		$ 8,250,003.09
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 2,609.33		$ 8,252,612.42
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 8,242,612.42	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 21.44		$ 10,021.44
SALDO ACTUAL				**$ 10,021.44**

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 42,014,384.33		$ 42,014,384.33
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,369,095.29	$ 37,645,289.04
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 37,645,289.04	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 42,018,108.31		$ 42,018,108.31
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 42,018,108.31	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

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

SALDO ANTERIOR				**$ 22,800.10**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 51FC FONDEO	$ 4,369,095.29		$ 4,391,895.39
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 4,381,895.39	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 4,381,895.39		$ 4,391,895.39
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 462.53		$ 4,392,357.92
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 4,382,357.92	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 4,382,357.92		$ 4,392,357.92
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 462.58		$ 4,392,820.50
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 4,382,820.50	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 4,382,820.50		$ 4,392,820.50
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 462.63		$ 4,393,283.13
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 4,383,283.13	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 4,383,283.13		$ 4,393,283.13
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,388.03		$ 4,394,671.16
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 4,384,671.16	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 4,384,671.16		$ 4,394,671.16
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 462.82		$ 4,395,133.98
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 4,385,133.98	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 4,385,133.98		$ 4,395,133.98
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 462.87		$ 4,395,596.85
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 4,385,596.85	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 4,385,596.85		$ 4,395,596.85
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 462.91		$ 4,396,059.76
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 4,386,059.76	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 4,386,059.76		$ 4,396,059.76
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 462.96		$ 4,396,522.72
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 4,386,522.72	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 4,386,522.72		$ 4,396,522.72
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,389.06		$ 4,397,911.78
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 4,387,911.78	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 4,387,911.78		$ 4,397,911.78
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 463.16		$ 4,398,374.94
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 44621056 25/05		$ 4,388,374.94	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505938208 25/05 FOLIO 44621056	$ 4,388,374.94		$ 4,398,374.94
25/MAY/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: 8846APR2202105251302049953 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:02:54		$ 4,369,095.29	$ 29,279.65
25/MAY/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 29,274.65
25/MAY/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 29,273.85
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 19,273.85	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 19,273.85		$ 29,273.85
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 6.09		$ 29,279.94
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 19,274.94	$ 10,005.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.79		$ 10,006.79
SALDO ACTUAL				**$ 10,006.79**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 17
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

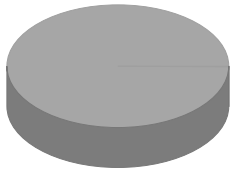
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 20,002.20	$ 20,001.12	-0.01 %
INVERSIONES	$ 10,517,636.73	$ 10,875,881.58	3.41 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,537,638.93**	**$ 10,895,882.70**	**3.40%**

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,895,882.70**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,001.12
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,875,881.58
	$ 10,895,882.70

CAPITAL	**$ 10,895,882.70**
Patrimonio	$ 341,489,364.93
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 104,608,565.38 -
Resultados del Ejercicio	$ 225,984,916.85 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 10,895,882.70**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 42,593.46	$ 163,831.57
TOTAL INGRESOS	**$ 42,593.46**	**$ 163,831.57**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 25.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	$ 59,649,277.95	$ 226,148,719.42
TOTAL EGRESOS	**$ 59,649,283.75**	**$ 226,148,748.42**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 59,606,690.29-**	**$ 225,984,916.85-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	$ 10,001.12	$ 10,001.12	0.09	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 10,875,881.58	$ 10,875,881.58	99.82	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,895,882.70**	**$ 10,895,882.70**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123546266								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123939242								$ 10,001.12		$ 10,001.12	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505938172												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 29,852.85		$ 29,852.85	0.27	0.00
Contrato 505939702												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 10,846,028.73		$ 10,846,028.73	99.54	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 10,875,881.58**		**$ 10,875,881.58**	99.82	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 10,895,882.70**		**$ 10,895,882.70**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,002.20**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 10,495,307.90		$ 10,505,310.10
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 3,323.49		$ 10,508,633.59
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 10,498,631.39	$ 10,002.20
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 10,498,631.39		$ 10,508,633.59
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 1,108.18		$ 10,509,741.77
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 10,499,739.57	$ 10,002.20
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 10,499,739.57		$ 10,509,741.77
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 1,108.30		$ 10,510,850.07
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 10,500,847.87	$ 10,002.20
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 10,500,847.87		$ 10,510,850.07
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 1,108.42		$ 10,511,958.49
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 10,501,956.29	$ 10,002.20
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 10,501,956.29		$ 10,511,958.49
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 1,108.53		$ 10,513,067.02
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 10,503,064.82	$ 10,002.20
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 10,503,064.82		$ 10,513,067.02
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 3,325.95		$ 10,516,392.97
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 10,506,390.77	$ 10,002.20
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 10,506,390.77		$ 10,516,392.97
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 1,109.00		$ 10,517,501.97
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 10,507,499.77	$ 10,002.20
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 315,656.11		$ 325,658.31
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 315,658.31	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 315,658.31		$ 325,658.31
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 10,507,499.77		$ 10,833,158.08
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 33.32		$ 10,833,191.40
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,109.12		$ 10,834,300.52
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939702 FOLIO 44559219 12/05		$ 10,508,608.89	$ 325,691.63
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939702 12/05 FOLIO 44559219	$ 10,508,608.89		$ 10,834,300.52
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 10,824,300.52	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 10,824,300.52		$ 10,834,300.52
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,142.56		$ 10,835,443.08
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 10,825,443.08	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 10,825,443.08		$ 10,835,443.08
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,142.68		$ 10,836,585.76
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 10,826,585.76	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 10,826,585.76		$ 10,836,585.76
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 3,428.41		$ 10,840,014.17
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 10,830,014.17	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 10,830,014.17		$ 10,840,014.17
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,143.17		$ 10,841,157.34
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 10,831,157.34	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 10,831,157.34		$ 10,841,157.34
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,143.28		$ 10,842,300.62
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 10,832,300.62	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 10,832,300.62		$ 10,842,300.62
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,143.41		$ 10,843,444.03
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 10,833,444.03	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 10,833,444.03		$ 10,843,444.03
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,143.52		$ 10,844,587.55
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 10,834,587.55	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 10,834,587.55		$ 10,844,587.55
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 3,430.95		$ 10,848,018.50
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 10,838,018.50	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 10,838,018.50		$ 10,848,018.50
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,144.01		$ 10,849,162.51
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 10,839,162.51	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 10,839,162.51		$ 10,849,162.51
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 1,144.12		$ 10,850,306.63
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 10,840,306.63	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 10,840,306.63		$ 10,850,306.63
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 1,144.25		$ 10,851,450.88
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 10,841,450.88	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 10,841,450.88		$ 10,851,450.88
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 1,144.37		$ 10,852,595.25
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 10,842,595.25	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 10,842,595.25		$ 10,852,595.25
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 3,433.48		$ 10,856,028.73
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 10,846,028.73	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.12		$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.12**

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 29,981,138.33		$ 29,981,138.33
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 5,039,558.14	$ 24,941,580.19
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123939242 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 315,656.11	$ 24,625,924.08
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 24,625,924.08	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 29,983,795.73		$ 29,983,795.73
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 29,983,795.73	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

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

SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 22,328.83		$ 32,328.83
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 7.05		$ 32,335.88
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 22,335.88	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 22,335.88		$ 32,335.88
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 2.35		$ 32,338.23
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 22,338.23	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 22,338.23		$ 32,338.23
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 2.35		$ 32,340.58
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 22,340.58	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 22,340.58		$ 32,340.58
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 2.35		$ 32,342.93
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 22,342.93	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 22,342.93		$ 32,342.93
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 2.36		$ 32,345.29
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 22,345.29	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 22,345.29		$ 32,345.29
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 7.07		$ 32,352.36
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 22,352.36	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 22,352.36		$ 32,352.36
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 2.35		$ 32,354.71
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 22,354.71	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 51FC FONDEO	$ 5,039,558.14		$ 5,049,558.14
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 5,039,558.14	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 5,039,558.14		$ 5,049,558.14
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 22,354.71		$ 5,071,912.85
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 531.94		$ 5,072,444.79
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 2.35		$ 5,072,447.14
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 5,062,447.14	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 5,062,447.14		$ 5,072,447.14
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 534.36		$ 5,072,981.50
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 5,062,981.50	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 5,062,981.50		$ 5,072,981.50
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 534.42		$ 5,073,515.92
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 5,063,515.92	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 5,063,515.92		$ 5,073,515.92
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,603.42		$ 5,075,119.34
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 5,065,119.34	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 5,065,119.34		$ 5,075,119.34
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 534.65		$ 5,075,653.99
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 5,065,653.99	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 5,065,653.99		$ 5,075,653.99
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 534.71		$ 5,076,188.70
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 5,066,188.70	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 5,066,188.70		$ 5,076,188.70
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 534.76		$ 5,076,723.46
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 5,066,723.46	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 5,066,723.46		$ 5,076,723.46
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 534.81		$ 5,077,258.27
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 5,067,258.27	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 5,067,258.27		$ 5,077,258.27
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,604.61		$ 5,078,862.88
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 5,068,862.88	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 5,068,862.88		$ 5,078,862.88
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 535.04		$ 5,079,397.92
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 44621054 25/05		$ 5,069,397.92	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 25/05 FOLIO 44621054	$ 5,069,397.92		$ 5,079,397.92
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 29,839.78	$ 5,049,558.14
25/MAY/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: 8846APR1202105251302049939 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:54		$ 5,039,558.14	$ 10,000.00
25/MAY/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
25/MAY/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 29,839.78		$ 39,833.98
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 3.15		$ 39,837.13
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 29,837.13	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 29,837.13		$ 39,837.13

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 3.15		$ 39,840.28
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 29,840.28	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 29,840.28		$ 39,840.28
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 3.14		$ 39,843.42
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 29,843.42	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 29,843.42		$ 39,843.42
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 9.43		$ 39,852.85
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 29,852.85	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

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

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

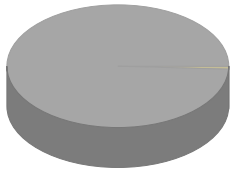
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 24,100.32	$ 26,355.37	9.36 %
INVERSIONES	$ 3,186,620.82	$ 3,292,820.39	3.33 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 3,210,721.14**	**$ 3,319,175.76**	**3.38%**

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

Mayo 2021



BANCOS	0.79%
INVERSIONES	99.21%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 3,319,175.76**
CIRCULANTE	
Caja	$ 26,355.37
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 3,292,820.39
	$ 3,319,175.76

CAPITAL	**$ 3,319,175.76**
Patrimonio	$ 102,323,214.28
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 31,356,687.93 -
Resultados del Ejercicio	$ 67,647,350.59 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 3,319,175.76**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 12,908.11	$ 62,038.48
TOTAL INGRESOS	**$ 12,908.11**	**$ 62,038.48**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 25.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	$ 17,853,135.44	$ 67,709,360.07
TOTAL EGRESOS	**$ 17,853,141.24**	**$ 67,709,389.07**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 17,840,233.13-**	**$ 67,647,350.59-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	$ 16,354.25	$ 16,354.25	0.49	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	$ 10,001.12	$ 10,001.12	0.30	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 3,292,820.39	$ 3,292,820.39	99.21	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 3,319,175.76**	**$ 3,319,175.76**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123936102							$ 16,354.25		$ 16,354.25	0.49	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408							$ 10,001.12		$ 10,001.12	0.30	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939689											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 3,292,820.39		$ 3,292,820.39	99.21	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							**$ 3,292,820.39**		**$ 3,292,820.39**	99.21	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO							**$ 3,319,175.76**		**$ 3,319,175.76**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,002.20**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 3,186,620.82		$ 3,196,623.02
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 1,009.08		$ 3,197,632.10
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 3,187,629.90	$ 10,002.20
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 3,187,629.90		$ 3,197,632.10
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 336.47		$ 3,197,968.57
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 3,187,966.37	$ 10,002.20
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 3,187,966.37		$ 3,197,968.57
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 336.50		$ 3,198,305.07
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 3,188,302.87	$ 10,002.20
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 3,188,302.87		$ 3,198,305.07
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 336.53		$ 3,198,641.60
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 3,188,639.40	$ 10,002.20
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 3,188,639.40		$ 3,198,641.60
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 336.58		$ 3,198,978.18
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 3,188,975.98	$ 10,002.20
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 3,188,975.98		$ 3,198,978.18
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 1,009.82		$ 3,199,988.00
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 3,189,985.80	$ 10,002.20
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 3,189,985.80		$ 3,199,988.00
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 336.71		$ 3,200,324.71
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 3,190,322.51	$ 10,002.20
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 95,552.31		$ 105,554.51
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 95,554.51	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 3,190,322.51		$ 3,200,322.51
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 95,554.51		$ 3,295,877.02
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 336.75		$ 3,296,213.77
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 10.08		$ 3,296,223.85
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939689 FOLIO 44559218 12/05		$ 3,190,659.26	$ 105,564.59
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939689 12/05 FOLIO 44559218	$ 3,190,659.26		$ 3,296,223.85
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 3,286,223.85	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 3,286,223.85		$ 3,296,223.85
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 346.87		$ 3,296,570.72
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 3,286,570.72	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 3,286,570.72		$ 3,296,570.72
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 346.91		$ 3,296,917.63
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 3,286,917.63	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 3,286,917.63		$ 3,296,917.63
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,040.85		$ 3,297,958.48
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 3,287,958.48	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 3,287,958.48		$ 3,297,958.48
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 347.06		$ 3,298,305.54
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 3,288,305.54	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 3,288,305.54		$ 3,298,305.54
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 347.09		$ 3,298,652.63
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 3,288,652.63	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 3,288,652.63		$ 3,298,652.63
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 347.13		$ 3,298,999.76
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 3,288,999.76	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 3,288,999.76		$ 3,298,999.76
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 347.17		$ 3,299,346.93
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 3,289,346.93	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 3,289,346.93		$ 3,299,346.93
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,041.61		$ 3,300,388.54
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 3,290,388.54	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 3,290,388.54		$ 3,300,388.54
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 347.32		$ 3,300,735.86
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 3,290,735.86	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 3,290,735.86		$ 3,300,735.86
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 347.35		$ 3,301,083.21
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 3,291,083.21	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 3,291,083.21		$ 3,301,083.21
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 347.38		$ 3,301,430.59
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 3,291,430.59	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 3,291,430.59		$ 3,301,430.59
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 347.42		$ 3,301,778.01
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 3,291,778.01	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 3,291,778.01		$ 3,301,778.01
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 1,042.38		$ 3,302,820.39
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 3,292,820.39	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.12		$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.12**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123936102
SALDO ANTERIOR **$ 14,098.12**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 51FC FONDEO	$ 1,524,637.29		$ 1,538,735.41
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 1,528,735.41	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 1,528,735.41		$ 1,538,735.41
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 161.36		$ 1,538,896.77
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 1,528,896.77	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 1,528,896.77		$ 1,538,896.77
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 161.38		$ 1,539,058.15
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 1,529,058.15	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 1,529,058.15		$ 1,539,058.15
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 161.39		$ 1,539,219.54
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 1,529,219.54	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 1,529,219.54		$ 1,539,219.54
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 484.25		$ 1,539,703.79
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 1,529,703.79	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 1,529,703.79		$ 1,539,703.79
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 161.46		$ 1,539,865.25
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 1,529,865.25	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 1,529,865.25		$ 1,539,865.25
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 161.48		$ 1,540,026.73
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 1,530,026.73	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 1,530,026.73		$ 1,540,026.73
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 161.49		$ 1,540,188.22
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 1,530,188.22	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 1,530,188.22		$ 1,540,188.22
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 161.51		$ 1,540,349.73

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 1,530,349.73	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 1,530,349.73		$ 1,540,349.73
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 484.60		$ 1,540,834.33
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 1,530,834.33	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 1,530,834.33		$ 1,540,834.33
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 161.58		$ 1,540,995.91
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939809 FOLIO 44621067 25/05		$ 1,530,995.91	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939809 25/05 FOLIO 44621067	$ 1,530,995.91		$ 1,540,995.91
25/MAY/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: 8846APR2202105251302049957 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:02:54		$ 1,524,637.29	$ 16,358.62
25/MAY/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 16,353.62
25/MAY/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 16,352.82
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.43		$ 16,354.25
SALDO ACTUAL				**$ 16,354.25**

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

SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 8,973,946.17		$ 8,973,946.17
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 1,524,637.29	$ 7,449,308.88
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123940408 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 95,552.31	$ 7,353,756.57
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 7,353,756.57	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 8,974,741.58		$ 8,974,741.58
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 8,974,741.58	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 19
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

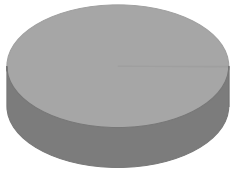
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 36,672.91	$ 20,002.84	-45.46 %
INVERSIONES	$ 7,606,040.64	$ 7,882,267.10	3.63 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 7,642,713.55**	**$ 7,902,269.94**	**3.40%**

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

Mayo 2021



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

Noticias:

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 7,902,269.94**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,002.84
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 7,882,267.10
	$ 7,902,269.94

CAPITAL	**$ 7,902,269.94**
Patrimonio	$ 242,786,414.24
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 74,895,763.82 -
Resultados del Ejercicio	$ 159,988,380.48 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 7,902,269.94**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 30,838.70	$ 144,421.93
TOTAL INGRESOS	**$ 30,838.70**	**$ 144,421.93**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 25.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	$ 42,195,447.55	$ 160,132,773.41
TOTAL EGRESOS	**$ 42,195,453.35**	**$ 160,132,802.41**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 42,164,614.65-**	**$ 159,988,380.48-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	$ 10,001.72	$ 10,001.72	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	$ 7,882,267.10	$ 7,882,267.10	99.75	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 7,902,269.94**	**$ 7,902,269.94**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123936670								$ 10,001.72		$ 10,001.72	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			1	01/06/2021	3.80		$ 7,860,176.33		$ 7,860,176.33	99.47	0.00
Contrato 505939799												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 22,090.77		$ 22,090.77	0.28	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 7,882,267.10**		**$ 7,882,267.10**	99.75	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 7,902,269.94**		**$ 7,902,269.94**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,002.20**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 7,606,040.64		$ 7,616,042.84
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 2,408.55		$ 7,618,451.39
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 7,608,449.19	$ 10,002.20
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 7,608,449.19		$ 7,618,451.39
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 803.11		$ 7,619,254.50
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 7,609,252.30	$ 10,002.20
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 7,609,252.30		$ 7,619,254.50
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 803.19		$ 7,620,057.69
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 7,610,055.49	$ 10,002.20
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 7,610,055.49		$ 7,620,057.69
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 803.27		$ 7,620,860.96
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 7,610,858.76	$ 10,002.20
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 7,610,858.76		$ 7,620,860.96
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 803.37		$ 7,621,664.33
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 7,611,662.13	$ 10,002.20
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 7,611,662.13		$ 7,621,664.33
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 2,410.35		$ 7,624,074.68
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 7,614,072.48	$ 10,002.20
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 7,614,072.48		$ 7,624,074.68
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 803.70		$ 7,624,878.38
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 7,614,876.18	$ 10,002.20
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 228,723.49		$ 238,725.69
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 228,725.69	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 7,614,876.18		$ 7,624,876.18
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 228,725.69		$ 7,853,601.87
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 803.79		$ 7,854,405.66
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 24.14		$ 7,854,429.80
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 44559217 12/05		$ 7,615,679.97	$ 238,749.83
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939663 12/05 FOLIO 44559217	$ 7,615,679.97		$ 7,854,429.80
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 7,844,429.80	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 7,844,429.80		$ 7,854,429.80
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 828.02		$ 7,855,257.82
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 7,845,257.82	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 7,845,257.82		$ 7,855,257.82
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 828.11		$ 7,856,085.93
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 7,846,085.93	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 7,846,085.93		$ 7,856,085.93
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 2,484.59		$ 7,858,570.52
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 7,848,570.52	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 7,848,570.52		$ 7,858,570.52
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 828.46		$ 7,859,398.98
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 7,849,398.98	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 7,849,398.98		$ 7,859,398.98
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 828.54		$ 7,860,227.52
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 7,850,227.52	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 7,850,227.52		$ 7,860,227.52
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 828.63		$ 7,861,056.15
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 7,851,056.15	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 7,851,056.15		$ 7,861,056.15
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 828.71		$ 7,861,884.86
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 7,851,884.86	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 7,851,884.86		$ 7,861,884.86
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 2,486.42		$ 7,864,371.28
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 7,854,371.28	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 7,854,371.28		$ 7,864,371.28
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 829.07		$ 7,865,200.35
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 7,855,200.35	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 7,855,200.35		$ 7,865,200.35
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 829.15		$ 7,866,029.50
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 7,856,029.50	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 7,856,029.50		$ 7,866,029.50
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 829.24		$ 7,866,858.74
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 7,856,858.74	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 7,856,858.74		$ 7,866,858.74
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 829.33		$ 7,867,688.07
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 7,857,688.07	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 7,857,688.07		$ 7,867,688.07
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 2,488.26		$ 7,870,176.33
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 7,860,176.33	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.12		$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.12**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123936670
SALDO ANTERIOR **$ 26,670.71**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 51FC FONDEO	$ 3,643,256.10		$ 3,669,926.81
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 3,659,926.81	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 3,659,926.81		$ 3,669,926.81
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 386.32		$ 3,670,313.13
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 3,660,313.13	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 3,660,313.13		$ 3,670,313.13
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 386.36		$ 3,670,699.49
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 3,660,699.49	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 3,660,699.49		$ 3,670,699.49
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 386.40		$ 3,671,085.89
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 3,661,085.89	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 3,661,085.89		$ 3,671,085.89
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,159.31		$ 3,672,245.20
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 3,662,245.20	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 3,662,245.20		$ 3,672,245.20
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 386.57		$ 3,672,631.77
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 3,662,631.77	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 3,662,631.77		$ 3,672,631.77
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 386.60		$ 3,673,018.37
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 3,663,018.37	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 3,663,018.37		$ 3,673,018.37
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 386.64		$ 3,673,405.01
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 3,663,405.01	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 3,663,405.01		$ 3,673,405.01
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 386.69		$ 3,673,791.70

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 3,663,791.70	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 3,663,791.70		$ 3,673,791.70
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,160.17		$ 3,674,951.87
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 3,664,951.87	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 3,664,951.87		$ 3,674,951.87
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 386.85		$ 3,675,338.72
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939799 FOLIO 44621066 25/05		$ 3,665,338.72	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939799 25/05 FOLIO 44621066	$ 3,665,338.72		$ 3,675,338.72
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 22,082.62	$ 3,653,256.10
25/MAY/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: 8846APR220210525130204997 0 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 3,643,256.10	$ 10,000.00
25/MAY/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 5.00	$ 9,995.00
25/MAY/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 0.80	$ 9,994.20
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 22,082.62		$ 32,076.82
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 2.33		$ 32,079.15
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 22,079.15	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 22,079.15		$ 32,079.15
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 2.33		$ 32,081.48
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 22,081.48	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 22,081.48		$ 32,081.48
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 2.32		$ 32,083.80
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 22,083.80	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 22,083.80		$ 32,083.80
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 6.97		$ 32,090.77
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 22,090.77	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.72		$ 10,001.72

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.72**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 21,211,145.49		$ 21,211,145.49
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 3,643,256.10	$ 17,567,889.39
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123941030 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 228,723.49	$ 17,339,165.90
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 17,339,165.90	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 21,213,025.55		$ 21,213,025.55
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 21,213,025.55	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 20
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

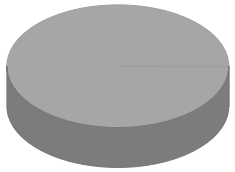
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 38,409.28	$ 20,002.90	-47.92 %
INVERSIONES	$ 10,121,992.18	$ 10,484,153.43	3.58 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,160,401.46**	**$ 10,504,156.33**	**3.38%**

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

Mayo 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,504,156.33**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,002.90
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,484,153.43
	$ 10,504,156.33

CAPITAL	**$ 10,504,156.33**
Patrimonio	$ 284,810,516.07
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 86,787,954.41 -
Resultados del Ejercicio	$ 187,518,405.33 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 10,504,156.33**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 41,050.42	$ 155,948.86
TOTAL INGRESOS	**$ 41,050.42**	**$ 155,948.86**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 25.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	$ 49,464,105.78	$ 187,674,325.19
TOTAL EGRESOS	**$ 49,464,111.58**	**$ 187,674,354.19**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 49,423,061.16-**	**$ 187,518,405.33-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	$ 10,001.78	$ 10,001.78	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	$ 10,484,153.43	$ 10,484,153.43	99.81	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,504,156.33**	**$ 10,504,156.33**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123937284								$ 10,001.78		$ 10,001.78	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			1	01/06/2021	3.80		$ 10,458,516.31		$ 10,458,516.31	99.57	0.00
Contrato 505939773												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 25,637.12		$ 25,637.12	0.24	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 10,484,153.43**		**$ 10,484,153.43**	99.81	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 10,504,156.33**		**$ 10,504,156.33**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,002.20**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 10,121,992.18		$ 10,131,994.38
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 3,205.27		$ 10,135,199.65
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 10,125,197.45	$ 10,002.20
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 10,125,197.45		$ 10,135,199.65
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 1,068.76		$ 10,136,268.41
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 10,126,266.21	$ 10,002.20
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 10,126,266.21		$ 10,136,268.41
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 1,068.87		$ 10,137,337.28
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 10,127,335.08	$ 10,002.20
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 10,127,335.08		$ 10,137,337.28
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 1,069.00		$ 10,138,406.28
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 10,128,404.08	$ 10,002.20
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 10,128,404.08		$ 10,138,406.28
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 1,069.10		$ 10,139,475.38
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 10,129,473.18	$ 10,002.20
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 10,129,473.18		$ 10,139,475.38
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 3,207.64		$ 10,142,683.02
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 10,132,680.82	$ 10,002.20
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 10,132,680.82		$ 10,142,683.02
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 1,069.56		$ 10,143,752.58
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 10,133,750.38	$ 10,002.20
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 302,710.25		$ 312,712.45
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 302,712.45	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 10,133,750.38		$ 10,143,750.38
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 302,712.45		$ 10,446,462.83
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,069.66		$ 10,447,532.49
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 31.95		$ 10,447,564.44
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939650 FOLIO 44559216 12/05		$ 10,134,820.04	$ 312,744.40
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939650 12/05 FOLIO 44559216	$ 10,134,820.04		$ 10,447,564.44
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 10,437,564.44	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 10,437,564.44		$ 10,447,564.44
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,101.74		$ 10,448,666.18
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 10,438,666.18	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 10,438,666.18		$ 10,448,666.18
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,101.85		$ 10,449,768.03
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 10,439,768.03	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 10,439,768.03		$ 10,449,768.03
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 3,305.93		$ 10,453,073.96
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 10,443,073.96	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 10,443,073.96		$ 10,453,073.96
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,102.32		$ 10,454,176.28
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 10,444,176.28	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 10,444,176.28		$ 10,454,176.28
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,102.43		$ 10,455,278.71
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 10,445,278.71	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 10,445,278.71		$ 10,455,278.71
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,102.55		$ 10,456,381.26
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 10,446,381.26	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 10,446,381.26		$ 10,456,381.26
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,102.67		$ 10,457,483.93
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 10,447,483.93	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 10,447,483.93		$ 10,457,483.93
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 3,308.35		$ 10,460,792.28
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 10,450,792.28	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 10,450,792.28		$ 10,460,792.28
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,103.13		$ 10,461,895.41
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 10,451,895.41	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 10,451,895.41		$ 10,461,895.41
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 1,103.25		$ 10,462,998.66
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 10,452,998.66	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 10,452,998.66		$ 10,462,998.66
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 1,103.37		$ 10,464,102.03
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 10,454,102.03	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 10,454,102.03		$ 10,464,102.03
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 1,103.48		$ 10,465,205.51
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 10,455,205.51	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 10,455,205.51		$ 10,465,205.51
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 3,310.80		$ 10,468,516.31
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 10,458,516.31	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.12		$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.12**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123937284
SALDO ANTERIOR **$ 28,407.08**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 51FC FONDEO	$ 4,863,952.46		$ 4,892,359.54
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 4,882,359.54	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 4,882,359.54		$ 4,892,359.54
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 515.36		$ 4,892,874.90
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 4,882,874.90	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 4,882,874.90		$ 4,892,874.90
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 515.41		$ 4,893,390.31
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 4,883,390.31	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 4,883,390.31		$ 4,893,390.31
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 515.47		$ 4,893,905.78
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 4,883,905.78	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 4,883,905.78		$ 4,893,905.78
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,546.57		$ 4,895,452.35
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 4,885,452.35	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 4,885,452.35		$ 4,895,452.35
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 515.68		$ 4,895,968.03
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 4,885,968.03	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 4,885,968.03		$ 4,895,968.03
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 515.74		$ 4,896,483.77
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 4,886,483.77	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 4,886,483.77		$ 4,896,483.77
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 515.79		$ 4,896,999.56
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 4,886,999.56	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 4,886,999.56		$ 4,896,999.56
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 515.84		$ 4,897,515.40

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 4,887,515.40	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 4,887,515.40		$ 4,897,515.40
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,547.70		$ 4,899,063.10
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 4,889,063.10	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 4,889,063.10		$ 4,899,063.10
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 516.07		$ 4,899,579.17
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 44621065 25/05		$ 4,889,579.17	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939773 25/05 FOLIO 44621065	$ 4,889,579.17		$ 4,899,579.17
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 25,626.71	$ 4,873,952.46
25/MAY/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: 8846APR1202105251302049945 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:54		$ 4,863,952.46	$ 10,000.00
25/MAY/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
25/MAY/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 25,626.71		$ 35,620.91
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 2.70		$ 35,623.61
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 25,623.61	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 25,623.61		$ 35,623.61
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 2.70		$ 35,626.31
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 25,626.31	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 25,626.31		$ 35,626.31
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 2.70		$ 35,629.01
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 25,629.01	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 25,629.01		$ 35,629.01
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 8.11		$ 35,637.12
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 25,637.12	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.78		$ 10,001.78

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.78**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 24,882,305.28		$ 24,882,305.28
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,863,952.46	$ 20,018,352.82
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123942493 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 302,710.25	$ 19,715,642.57
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 19,715,642.57	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 24,884,510.75		$ 24,884,510.75
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 24,884,510.75	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 21
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

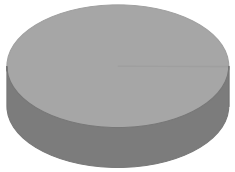
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 20,003.28	$ 20,001.12	-0.01 %
INVERSIONES	$ 10,387,695.87	$ 10,737,507.80	3.37 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,407,699.15**	**$ 10,757,508.92**	**3.36%**

Ejecutivo Fiduciario

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

Mayo 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,757,508.92**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,001.12
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,737,507.80
	$ 10,757,508.92

CAPITAL	**$ 10,757,508.92**
Patrimonio	$ 285,085,799.77
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 86,838,667.94 -
Resultados del Ejercicio	$ 187,489,622.91 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 10,757,508.92**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 42,002.87	$ 190,651.62
TOTAL INGRESOS	**$ 42,002.87**	**$ 190,651.62**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 25.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	$ 49,459,003.33	$ 187,680,245.53
TOTAL EGRESOS	**$ 49,459,009.13**	**$ 187,680,274.53**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 49,417,006.26-**	**$ 187,489,622.91-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	$ 10,000.00	$ 10,000.00	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	$ 10,737,507.80	$ 10,737,507.80	99.81	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,757,508.92**	**$ 10,757,508.92**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123921313								$ 10,000.00		$ 10,000.00	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			1	01/06/2021	3.80		$ 10,692,674.34		$ 10,692,674.34	99.40	0.00
Contrato 505939744												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 44,833.46		$ 44,833.46	0.42	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 10,737,507.80**		**$ 10,737,507.80**	99.81	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 10,757,508.92**		**$ 10,757,508.92**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,002.20**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 10,350,288.75		$ 10,360,290.95
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 3,277.57		$ 10,363,568.52
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 10,353,566.32	$ 10,002.20
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 10,353,566.32		$ 10,363,568.52
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 1,092.87		$ 10,364,661.39
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 10,354,659.19	$ 10,002.20
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 10,354,659.19		$ 10,364,661.39
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 1,092.99		$ 10,365,754.38
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 10,355,752.18	$ 10,002.20
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 10,355,752.18		$ 10,365,754.38
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 1,093.11		$ 10,366,847.49
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 10,356,845.29	$ 10,002.20
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 10,356,845.29		$ 10,366,847.49
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 1,093.22		$ 10,367,940.71
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 10,357,938.51	$ 10,002.20
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 10,357,938.51		$ 10,367,940.71
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 3,279.99		$ 10,371,220.70
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 10,361,218.50	$ 10,002.20
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 10,361,218.50		$ 10,371,220.70
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 1,093.68		$ 10,372,314.38
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 10,362,312.18	$ 10,002.20
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 307,812.70		$ 317,814.90
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 307,814.90	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 10,362,312.18		$ 10,372,312.18
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 307,814.90		$ 10,680,127.08
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,093.79		$ 10,681,220.87
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 32.49		$ 10,681,253.36
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 44559215 12/05		$ 10,363,405.97	$ 317,847.39
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939621 12/05 FOLIO 44559215	$ 10,363,405.97		$ 10,681,253.36
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 10,671,253.36	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 10,671,253.36		$ 10,681,253.36
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,126.40		$ 10,682,379.76
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 10,672,379.76	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 10,672,379.76		$ 10,682,379.76
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,126.52		$ 10,683,506.28
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 10,673,506.28	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 10,673,506.28		$ 10,683,506.28
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 3,379.93		$ 10,686,886.21
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 10,676,886.21	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 10,676,886.21		$ 10,686,886.21
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,127.00		$ 10,688,013.21
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 10,678,013.21	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 10,678,013.21		$ 10,688,013.21
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,127.12		$ 10,689,140.33
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 10,679,140.33	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 10,679,140.33		$ 10,689,140.33
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,127.24		$ 10,690,267.57
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 10,680,267.57	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 10,680,267.57		$ 10,690,267.57
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,127.36		$ 10,691,394.93
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 10,681,394.93	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 10,681,394.93		$ 10,691,394.93
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 3,382.43		$ 10,694,777.36
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 10,684,777.36	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 10,684,777.36		$ 10,694,777.36
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,127.84		$ 10,695,905.20
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 10,685,905.20	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 10,685,905.20		$ 10,695,905.20
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 1,127.95		$ 10,697,033.15
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 10,687,033.15	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 10,687,033.15		$ 10,697,033.15
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 1,128.07		$ 10,698,161.22
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 10,688,161.22	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 10,688,161.22		$ 10,698,161.22
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 1,128.19		$ 10,699,289.41
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 10,689,289.41	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 10,689,289.41		$ 10,699,289.41
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 3,384.93		$ 10,702,674.34
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 10,692,674.34	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.12		$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.12**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
CUENTA DE CHEQUES 1123921313
SALDO ANTERIOR **$ 10,001.08**

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 37,407.12		$ 47,408.20
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 11.84		$ 47,420.04
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 37,420.04	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 37,420.04		$ 47,420.04
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 3.94		$ 47,423.98
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 37,423.98	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 37,423.98		$ 47,423.98
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 3.94		$ 47,427.92
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 37,427.92	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 37,427.92		$ 47,427.92
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 3.94		$ 47,431.86
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 37,431.86	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 37,431.86		$ 47,431.86
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 3.95		$ 47,435.81
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 37,435.81	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 37,435.81		$ 47,435.81
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 11.84		$ 47,447.65
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 37,447.65	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 37,447.65		$ 47,447.65
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 3.95		$ 47,451.60
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 37,451.60	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 51FC FONDEO	$ 4,939,406.28		$ 4,949,406.28
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 4,939,406.28	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 37,451.60		$ 47,451.60
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 4,939,406.28		$ 4,986,857.88

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 3.95		$ 4,986,861.83
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 521.38		$ 4,987,383.21
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 4,977,383.21	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 4,977,383.21		$ 4,987,383.21
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 525.38		$ 4,987,908.59
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 4,977,908.59	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 4,977,908.59		$ 4,987,908.59
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 525.44		$ 4,988,434.03
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 4,978,434.03	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 4,978,434.03		$ 4,988,434.03
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,576.50		$ 4,990,010.53
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 4,980,010.53	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 4,980,010.53		$ 4,990,010.53
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 525.67		$ 4,990,536.20
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 4,980,536.20	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 4,980,536.20		$ 4,990,536.20
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 525.72		$ 4,991,061.92
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 4,981,061.92	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 4,981,061.92		$ 4,991,061.92
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 525.77		$ 4,991,587.69
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 4,981,587.69	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 4,981,587.69		$ 4,991,587.69
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 525.83		$ 4,992,113.52
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 4,982,113.52	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 4,982,113.52		$ 4,992,113.52
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,577.65		$ 4,993,691.17
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 4,983,691.17	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 4,983,691.17		$ 4,993,691.17
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 526.05		$ 4,994,217.22
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 44621064 25/05		$ 4,984,217.22	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 25/05 FOLIO 44621064	$ 4,984,217.22		$ 4,994,217.22
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 44,810.94	$ 4,949,406.28
25/MAY/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: 8846APR1202105251302049948 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:02:54		$ 4,939,406.28	$ 10,000.00
25/MAY/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 5.00	$ 9,995.00
25/MAY/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		$ 0.80	$ 9,994.20
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 44,810.94		$ 54,805.14
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 4.72		$ 54,809.86
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 44,809.86	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 44,809.86		$ 54,809.86
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 4.72		$ 54,814.58
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 44,814.58	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 44,814.58		$ 54,814.58
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 4.72		$ 54,819.30
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 44,819.30	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 44,819.30		$ 54,819.30
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 14.16		$ 54,833.46
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 44,833.46	$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1123553152				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 24,882,305.28		$ 24,882,305.28
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,939,406.28	$ 19,942,899.00
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 307,812.70	$ 19,635,086.30
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 19,635,086.30	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 24,884,510.75		$ 24,884,510.75
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 24,884,510.75	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**

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

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

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

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

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

Estado de Cuenta Fiduciario

RECEPTORA 22
PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO

000075160720210602

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

FECHA DE EMISIÓN: 02JUN2021

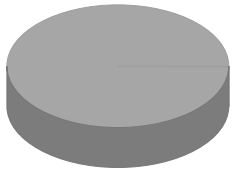
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Abril 2021	Mayo 2021	Variación
BANCOS	$ 20,002.20	$ 20,001.12	-0.01 %
INVERSIONES	$ 10,434,334.36	$ 10,787,822.39	3.39 %
PATRIMONIO TOTAL	**$ 10,454,336.56**	**$ 10,807,823.51**	**3.38%**

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

Mayo 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

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

ACTIVO	**$ 10,807,823.51**
CIRCULANTE	
Caja	$ 20,001.12
Títulos Conservados a Vencimiento	$ 10,787,822.39
	$ 10,807,823.51

CAPITAL	**$ 10,807,823.51**
Patrimonio	$ 288,666,768.54
Resultado De Ejercicios Anteriores	$ 88,637,137.27 -
Resultados del Ejercicio	$ 189,221,807.76 -
PASIVO + CAPITAL	**$ 10,807,823.51**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	$ 42,238.11	$ 188,575.03
TOTAL INGRESOS	**$ 42,238.11**	**$ 188,575.03**
Comisiones Pagadas	$ 5.00	$ 25.00
Contribuciones Diversas	$ 0.80	$ 4.00
Erogaciones Efectuadas	$ 49,863,486.14	$ 189,410,353.79
TOTAL EGRESOS	**$ 49,863,491.94**	**$ 189,410,382.79**
UTILIDAD/PERDIDA	**$ 49,821,253.83-**	**$ 189,221,807.76-**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	$ 10,001.12	$ 10,001.12	0.09	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	$ 0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	$ 10,000.00	$ 10,000.00	0.09	$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	$ 10,787,822.39	$ 10,787,822.39	99.81	$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	**$ 10,807,823.51**	**$ 10,807,823.51**	**100.00**	**$ 0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

	Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1123548925								$ 10,001.12		$ 10,001.12	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477								$ 10,000.00		$ 10,000.00	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505938185												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 10,757,603.54		$ 10,757,603.54	99.54	0.00
Contrato 505939731												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO			1	01/06/2021	3.80		$ 30,218.85		$ 30,218.85	0.28	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO								**$ 10,787,822.39**		**$ 10,787,822.39**	99.81	**0.00**
TOTAL DEL PORTAFOLIO								**$ 10,807,823.51**		**$ 10,807,823.51**	**100.00**	**0.00**

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,000.00**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 22,766.37		$ 32,766.37
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 7.21		$ 32,773.58
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 22,773.58	$ 10,000.00
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 22,773.58		$ 32,773.58
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 2.40		$ 32,775.98
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 22,775.98	$ 10,000.00
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 22,775.98		$ 32,775.98
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 2.39		$ 32,778.37
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 22,778.37	$ 10,000.00
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 22,778.37		$ 32,778.37
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 2.39		$ 32,780.76
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 22,780.76	$ 10,000.00
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 22,780.76		$ 32,780.76
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 2.40		$ 32,783.16
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 22,783.16	$ 10,000.00
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 22,783.16		$ 32,783.16
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 7.20		$ 32,790.36
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 22,790.36	$ 10,000.00
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 22,790.36		$ 32,790.36
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 2.41		$ 32,792.77
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 22,792.77	$ 10,000.00
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 51FC FONDEO	$ 4,990,195.51		$ 5,000,195.51
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 4,990,195.51	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 22,792.77		$ 32,792.77
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 4,990,195.51		$ 5,022,988.28
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 2.41		$ 5,022,990.69
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 526.73		$ 5,023,517.42
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 5,013,517.42	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 5,013,517.42		$ 5,023,517.42
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 529.20		$ 5,024,046.62
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 5,014,046.62	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 5,014,046.62		$ 5,024,046.62
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 529.25		$ 5,024,575.87
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 5,014,575.87	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 5,014,575.87		$ 5,024,575.87
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 1,587.95		$ 5,026,163.82
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 5,016,163.82	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 5,016,163.82		$ 5,026,163.82
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 529.48		$ 5,026,693.30
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 5,016,693.30	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 5,016,693.30		$ 5,026,693.30
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 529.53		$ 5,027,222.83
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 5,017,222.83	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 5,017,222.83		$ 5,027,222.83
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 529.59		$ 5,027,752.42
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 5,017,752.42	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 5,017,752.42		$ 5,027,752.42

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 529.65		$ 5,028,282.07
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 5,018,282.07	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 5,018,282.07		$ 5,028,282.07
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 1,589.12		$ 5,029,871.19
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 5,019,871.19	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 5,019,871.19		$ 5,029,871.19
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 529.87		$ 5,030,401.06
25/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 44621063 25/05		$ 5,020,401.06	$ 10,000.00
25/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 25/05 FOLIO 44621063	$ 5,020,401.06		$ 5,030,401.06
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 30,205.55	$ 5,000,195.51
25/MAY/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: 8846APR220210525130204996 6 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:02:57		$ 4,990,195.51	$ 10,000.00
25/MAY/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 5.00	$ 9,995.00
25/MAY/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		$ 0.80	$ 9,994.20
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 30,205.55		$ 40,199.75
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 3.18		$ 40,202.93
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 30,202.93	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 30,202.93		$ 40,202.93
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 3.18		$ 40,206.11
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 30,206.11	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 30,206.11		$ 40,206.11
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 3.18		$ 40,209.29
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 30,209.29	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 30,209.29		$ 40,209.29
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 9.56		$ 40,218.85
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 30,218.85	$ 10,000.00

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ACTUAL				**$ 10,000.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123552052				
SALDO ANTERIOR				**$ 0.00**
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 25,086,258.63		$ 25,086,258.63
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 51FC FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		$ 4,990,195.51	$ 20,096,063.12
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123548925 51FC RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		$ 311,254.64	$ 19,784,808.48
11/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 19,784,808.48	$ 0.00
18/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 51FC FONDEO	$ 25,088,482.15		$ 25,088,482.15
18/MAY/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		$ 25,088,482.15	$ 0.00
SALDO ACTUAL				**$ 0.00**
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925				
SALDO ANTERIOR				**$ 10,002.20**
03/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/2021	$ 10,411,567.99		$ 10,421,570.19
03/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 03/05/20	$ 3,296.97		$ 10,424,867.16
03/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021		$ 10,414,864.96	$ 10,002.20
04/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/2021	$ 10,414,864.96		$ 10,424,867.16
04/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 04/05/20	$ 1,099.34		$ 10,425,966.50
04/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021		$ 10,415,964.30	$ 10,002.20
05/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/2021	$ 10,415,964.30		$ 10,425,966.50
05/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 05/05/20	$ 1,099.45		$ 10,427,065.95
05/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021		$ 10,417,063.75	$ 10,002.20
06/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/2021	$ 10,417,063.75		$ 10,427,065.95
06/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 06/05/20	$ 1,099.58		$ 10,428,165.53
06/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021		$ 10,418,163.33	$ 10,002.20

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/2021	$ 10,418,163.33		$ 10,428,165.53
07/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 07/05/20	$ 1,099.69		$ 10,429,265.22
07/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021		$ 10,419,263.02	$ 10,002.20
10/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/2021	$ 10,419,263.02		$ 10,429,265.22
10/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 10/05/20	$ 3,299.40		$ 10,432,564.62
10/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021		$ 10,422,562.42	$ 10,002.20
11/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/2021	$ 10,422,562.42		$ 10,432,564.62
11/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 11/05/20	$ 1,100.15		$ 10,433,664.77
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 10,423,662.57	$ 10,002.20
11/MAY/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 51FC RECONSTITUCION RESERVA	$ 311,254.64		$ 321,256.84
11/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021		$ 311,256.84	$ 10,000.00
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 10,423,662.57		$ 10,433,662.57
12/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/2021	$ 311,256.84		$ 10,744,919.41
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 1,100.27		$ 10,746,019.68
12/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 12/05/20	$ 32.85		$ 10,746,052.53
12/MAY/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 44559214 12/05		$ 10,424,762.84	$ 321,289.69
12/MAY/2021	DESINV MDD CTO 0505938185 12/05 FOLIO 44559214	$ 10,424,762.84		$ 10,746,052.53
12/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021		$ 10,736,052.53	$ 10,000.00
13/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/2021	$ 10,736,052.53		$ 10,746,052.53
13/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 13/05/20	$ 1,133.24		$ 10,747,185.77
13/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021		$ 10,737,185.77	$ 10,000.00
14/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/2021	$ 10,737,185.77		$ 10,747,185.77
14/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 14/05/20	$ 1,133.36		$ 10,748,319.13
14/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021		$ 10,738,319.13	$ 10,000.00
17/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/2021	$ 10,738,319.13		$ 10,748,319.13

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 17/05/20	$ 3,400.45		$ 10,751,719.58
17/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021		$ 10,741,719.58	$ 10,000.00
18/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/2021	$ 10,741,719.58		$ 10,751,719.58
18/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 18/05/20	$ 1,133.85		$ 10,752,853.43
18/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021		$ 10,742,853.43	$ 10,000.00
19/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/2021	$ 10,742,853.43		$ 10,752,853.43
19/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 19/05/20	$ 1,133.96		$ 10,753,987.39
19/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021		$ 10,743,987.39	$ 10,000.00
20/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/2021	$ 10,743,987.39		$ 10,753,987.39
20/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 20/05/20	$ 1,134.08		$ 10,755,121.47
20/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021		$ 10,745,121.47	$ 10,000.00
21/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/2021	$ 10,745,121.47		$ 10,755,121.47
21/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 21/05/20	$ 1,134.20		$ 10,756,255.67
21/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021		$ 10,746,255.67	$ 10,000.00
24/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/2021	$ 10,746,255.67		$ 10,756,255.67
24/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 24/05/20	$ 3,402.96		$ 10,759,658.63
24/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021		$ 10,749,658.63	$ 10,000.00
25/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/2021	$ 10,749,658.63		$ 10,759,658.63
25/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 25/05/20	$ 1,134.68		$ 10,760,793.31
25/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021		$ 10,750,793.31	$ 10,000.00
26/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/2021	$ 10,750,793.31		$ 10,760,793.31
26/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 26/05/20	$ 1,134.80		$ 10,761,928.11
26/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021		$ 10,751,928.11	$ 10,000.00
27/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/2021	$ 10,751,928.11		$ 10,761,928.11

GRUPO FINANCIERO BANORTE

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 27/05/20	$ 1,134.92		$ 10,763,063.03
27/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021		$ 10,753,063.03	$ 10,000.00
28/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/2021	$ 10,753,063.03		$ 10,763,063.03
28/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 28/05/20	$ 1,135.04		$ 10,764,198.07
28/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021		$ 10,754,198.07	$ 10,000.00
31/MAY/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/2021	$ 10,754,198.07		$ 10,764,198.07
31/MAY/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 31/05/20	$ 3,405.47		$ 10,767,603.54
31/MAY/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE| 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.8 % VENCIMIENTO 01/06/2021		$ 10,757,603.54	$ 10,000.00
31/MAY/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-05-31	$ 1.12		$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				**$ 10,001.12**

•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.