

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



000075160720210902

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

HOJA: 1 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

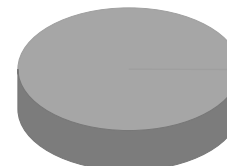
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 401,128.48	\$ 408,630.86	1.87 %
INVERSIONES	\$ 257,342,289.71	\$ 268,322,580.19	4.27 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 257,743,418.19	\$ 268,731,211.05	4.26%

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 2 DE 325

ACTIVO		PASIVO	
\$ 268,731,211.05		\$ 0.00-	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Caja	\$ 408,630.86	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 268,322,580.19		
	\$ 268,731,211.05		
		\$ 268,731,211.05	
		CAPITAL	
		Resultados del Ejercicio	\$ 8,258,538,284.02 -
		Patrimonio	\$ 19,583,783,635.35
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 11,056,514,140.28 -
		\$ 268,731,211.05	
		PASIVO + CAPITAL	
		\$ 268,731,211.05	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,215,403.25	\$ 8,197,654.16
TOTAL INGRESOS	\$ 1,215,403.25	\$ 8,197,654.16
Comisiones Pagadas	\$ 65.00	\$ 74,754.75
Contribuciones Diversas	\$ 220,941.72	\$ 1,636,796.15
Honorarios Fiduciarios	\$ 64,002.40	\$ 394,246.05
Erogaciones Efectuadas	\$ 928,989,975.31	\$ 8,264,630,141.23
TOTAL EGRESOS	\$ 929,274,984.43	\$ 8,266,735,938.18
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 928,059,581.18-	\$ 8,258,538,284.02-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 10,001.46	\$ 10,001.46	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 165.91	\$ 165.91	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	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	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:	\$ 268,731,211.05	\$ 268,731,211.05	100.00	\$ 0.00

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 5 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 20,001.88	\$ 20,001.88	0.01	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 268,731,211.05	\$ 268,731,211.05	100.00	\$ 0.00

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 6 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	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
CUENTA DE CHEQUES 1155090331	\$ 4,070.78	\$ 4,070.78	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155090582	\$ 1,149.75	\$ 1,149.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155090742	\$ 2,798.67	\$ 2,798.67	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155168511	\$ 4,055.91	\$ 4,055.91	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155169509	\$ 4,043.03	\$ 4,043.03	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155169910	\$ 4,060.62	\$ 4,060.62	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 268,322,580.19	\$ 268,322,580.19	99.85	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 268,731,211.05	\$ 268,731,211.05	100.00	\$ 0.00

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

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

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 8 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

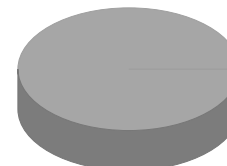
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 165.91	100.00 %
INVERSIONES	\$ 2,577,276.60	\$ 2,585,064.55	0.30 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,577,276.60	\$ 2,585,230.46	0.31%

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS

HOJA: 9 DE 325

ACTIVO		\$ 2,585,230.46	PASIVO		\$ 0.00-
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja		\$ 165.91	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,585,064.55			
		<u>\$ 2,585,230.46</u>			
			CAPITAL		\$ 2,585,230.46
			Patrimonio		\$ 807,944,813.46
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 768,773,342.50 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 36,586,240.50 -
			PASIVO + CAPITAL		\$ 2,585,230.46

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 10,358.79	\$ 105,336.69
TOTAL INGRESOS	\$ 10,358.79	\$ 105,336.69
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 74,414.75
Contribuciones Diversas	\$ 12,645.31	\$ 100,564.23
Honorarios Fiduciarios	\$ 64,002.40	\$ 394,246.05
Erogaciones Efectuadas	\$ 7,365,456.74	\$ 36,122,352.16
TOTAL EGRESOS	\$ 7,442,104.45	\$ 36,691,577.19
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 7,431,745.66-	\$ 36,586,240.50-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 165.91	\$ 165.91	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,585,064.55	\$ 2,585,064.55	99.99	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,585,230.46	\$ 2,585,230.46	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1078254849							\$ 165.91		\$ 165.91		0.01	
BANORTE, MESA DE DINERO												
Contrato 505338879												
MDO. DEUDA NACIONAL												
	MESA DE DINERO		1	01/09/2021	4.15		\$ 2,585,064.55		\$ 2,585,064.55	99.99	0.00	
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 2,585,064.55		\$ 2,585,064.55	99.99	0.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 2,585,230.46		\$ 2,585,230.46	100.00	0.00	

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 2,577,276.60		\$ 2,577,276.60
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 848.33		\$ 2,578,124.93
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 2,577,919.46	\$ 205.47
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 205.47	\$ 0.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 2,577,919.46		\$ 2,577,919.46
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 282.85		\$ 2,578,202.31
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 2,578,133.80	\$ 68.51
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 68.51	\$ 0.00
03/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000210803 DE LA CUENTA 0300059242 SP 2019036 5825736	\$ 6,788,647.62		\$ 6,788,647.62
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 2,578,133.80		\$ 9,366,781.42
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 282.87		\$ 9,367,064.29
04/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44982319 04/08		\$ 2,578,348.16	\$ 6,788,716.13
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 68.51	\$ 6,788,647.62
04/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 04/08 FOLIO 44982319	\$ 2,578,348.16		\$ 9,366,995.78
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 9,366,995.78	\$ 0.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 9,366,995.78		\$ 9,366,995.78
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 1,027.76		\$ 9,368,023.54
05/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 44989362 05/08		\$ 9,367,774.61	\$ 248.93
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 248.93	\$ 0.00
05/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 05/08 FOLIO 44989362	\$ 9,367,774.61		\$ 9,367,774.61
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 2,579,126.99	\$ 6,788,647.62
05/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123923483 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,788,647.62	\$ 0.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 2,579,126.99		\$ 2,579,126.99

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 282.98		\$ 2,579,409.97
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 2,579,341.43	\$ 68.54
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 68.54	\$ 0.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 2,579,341.43		\$ 2,579,341.43
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 849.01		\$ 2,580,190.44
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 2,579,984.80	\$ 205.64
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 205.64	\$ 0.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 2,579,984.80		\$ 2,579,984.80
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 283.08		\$ 2,580,267.88
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 2,580,199.32	\$ 68.56
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 68.56	\$ 0.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 2,580,199.32		\$ 2,580,199.32
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 283.10		\$ 2,580,482.42
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 45017454 11/08		\$ 2,580,413.85	\$ 68.57
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 68.57	\$ 0.00
11/AGO/2021	2021SIAFFR328217 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:07 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2682 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000134 CVE RAST: 2021SIAFFR328217	\$ 462,446,634.84		\$ 462,446,634.84
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 96,831,219.14	\$ 365,615,415.70
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 56,717,325.89	\$ 308,898,089.81
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,988,653.87	\$ 270,909,435.94
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,994,326.94	\$ 251,915,109.00
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 47,552,231.07	\$ 204,362,877.93
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,891,851.81	\$ 193,471,026.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,637,615.01	\$ 150,833,411.11
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,861,499.48	\$ 131,971,911.63
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,603,432.64	\$ 115,368,478.99
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 27,362,456.98	\$ 88,006,022.01
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,525,636.78	\$ 68,480,385.23
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,844,408.29	\$ 62,635,976.94
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,814,055.95	\$ 48,821,920.99
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,204,950.25	\$ 32,616,970.74
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,204,950.25	\$ 16,412,020.49
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,337,777.71	\$ 74,242.78
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 11/08 FOLIO 45017454	\$ 2,580,413.85		\$ 2,654,656.63
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 2,654,656.63	\$ 0.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 2,654,656.63		\$ 2,654,656.63
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 291.26		\$ 2,654,947.89
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 2,654,877.34	\$ 70.55
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 70.55	\$ 0.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 2,654,877.34		\$ 2,654,877.34
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 291.30		\$ 2,655,168.64
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 2,655,098.09	\$ 70.55
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 70.55	\$ 0.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 2,655,098.09		\$ 2,655,098.09
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 918.22		\$ 2,656,016.31
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 2,655,804.63	\$ 211.68

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 211.68	\$ 0.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 2,655,804.63		\$ 2,655,804.63
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 306.15		\$ 2,656,110.78
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 2,656,040.20	\$ 70.58
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 70.58	\$ 0.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 2,656,040.20		\$ 2,656,040.20
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 306.18		\$ 2,656,346.38
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 2,656,275.80	\$ 70.58
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 70.58	\$ 0.00
18/AGO/2021	2021SIAFFR341685 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:23 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 2943 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 2021SIAFFR341685	\$ 462,446,634.84		\$ 462,446,634.84
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 96,846,767.25	\$ 365,599,867.59
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 56,726,432.94	\$ 308,873,434.65
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,994,753.68	\$ 270,878,680.97
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,997,376.84	\$ 251,881,304.13
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 47,559,866.50	\$ 204,321,437.63
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,893,600.71	\$ 193,427,836.92
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 42,644,461.30	\$ 150,783,375.62
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,864,528.05	\$ 131,918,847.57
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,606,098.64	\$ 115,312,748.93
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 27,366,850.55	\$ 87,945,898.38
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,528,772.00	\$ 68,417,126.38

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,845,346.72	\$ 62,571,779.66
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,816,274.07	\$ 48,755,505.59
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,207,552.27	\$ 32,547,953.32
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,207,552.27	\$ 16,340,401.05
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,340,401.05	\$ 0.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 2,656,275.80		\$ 2,656,275.80
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 306.20		\$ 2,656,582.00
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 2,656,511.41	\$ 70.59
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 70.59	\$ 0.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 2,656,511.41		\$ 2,656,511.41
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 306.23		\$ 2,656,817.64
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 2,656,747.04	\$ 70.60
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 70.60	\$ 0.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 2,656,747.04		\$ 2,656,747.04
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 918.77		\$ 2,657,665.81
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 2,657,454.00	\$ 211.81
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 211.81	\$ 0.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 2,657,454.00		\$ 2,657,454.00
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 306.34		\$ 2,657,760.34
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 2,657,689.72	\$ 70.62
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 70.62	\$ 0.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 2,657,689.72		\$ 2,657,689.72

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 18 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 306.36		\$ 2,657,996.08
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 2,657,925.45	\$ 70.63
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 70.63	\$ 0.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 2,657,925.45		\$ 2,657,925.45
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 306.40		\$ 2,658,231.85
26/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 45096709 26/08		\$ 2,658,161.22	\$ 70.63
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 70.63	\$ 0.00
26/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 26/08 FOLIO 45096709	\$ 2,658,161.22		\$ 2,658,161.22
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 2,583,918.44	\$ 74,242.78
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 2,583,918.44		\$ 2,658,161.22
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 297.87		\$ 2,658,459.09
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 68.67	\$ 2,658,390.42
27/AGO/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-AUG-21 Al 25-SEP-21		\$ 64,002.40	\$ 2,594,388.02
27/AGO/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-AUG-21 Al 25-SEP-21		\$ 10,240.38	\$ 2,584,147.64
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 2,584,147.64	\$ 0.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 2,584,147.64		\$ 2,584,147.64
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 893.65		\$ 2,585,041.29
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 2,584,835.27	\$ 206.02
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 206.02	\$ 0.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 2,584,835.27		\$ 2,584,835.27
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 297.97		\$ 2,585,133.24
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 2,585,064.55	\$ 68.69
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 68.69	\$ 0.00
31/AGO/2021	102021608000721 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:55 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SDO PARTICIPS FAV EDO PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1272870 CVE RAST: 102021608000721	\$ 1,737,449.73		\$ 1,737,449.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 19 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	102021608000717 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:55 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: SDO PARTICIPS FAV EDO PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 1272869 CVE RAST: 102021608000717	\$ 5,628,007.01		\$ 7,365,456.74
31/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC PAGO REMANENTE AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 7,365,456.74	\$ 0.00
31/AGO/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	\$ 165.91		\$ 165.91
SALDO ACTUAL				\$ 165.91

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

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

HOJA: 20 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 21 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

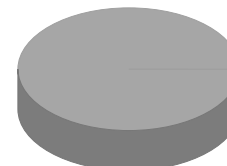
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,451.29	\$ 30,451.29	0.00 %
INVERSIONES	\$ 52,027,180.71	\$ 52,964,435.19	1.80 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 52,057,632.00	\$ 52,994,886.48	1.80%

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 325

ACTIVO		\$ 52,994,886.48	CAPITAL		\$ 52,994,886.48
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 4,582,109,188.90
Caja		\$ 30,451.29	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,808,658,680.37 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 52,964,435.19	Resultados del Ejercicio		\$ 1,720,455,622.05 -
		\$ 52,994,886.48	PASIVO + CAPITAL		\$ 52,994,886.48

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 23 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 245,730.76	\$ 1,734,861.20
TOTAL INGRESOS	\$ 245,730.76	\$ 1,734,861.20
Contribuciones Diversas	\$ 57,673.55	\$ 425,468.76
Erogaciones Efectuadas	\$ 192,928,789.12	\$ 1,721,765,014.49
TOTAL EGRESOS	\$ 192,986,462.67	\$ 1,722,190,483.25
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 192,740,731.91-	\$ 1,720,455,622.05-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 52,964,435.19	\$ 52,964,435.19	99.94	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 52,994,886.48	\$ 52,994,886.48	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831179							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 451.29		\$ 451.29	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 1,148,066.11		\$ 1,148,066.11	2.17	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 51,634,540.97		\$ 51,634,540.97	97.43	0.00
Contrato 505719236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 181,828.11		\$ 181,828.11	0.34	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 52,964,435.19		\$ 52,964,435.19	99.94	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 52,994,886.48		\$ 52,994,886.48	100.00	0.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 50,743,751.90		\$ 50,753,751.90
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 16,703.14		\$ 50,770,455.04
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 50,756,409.44	\$ 14,045.60
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 4,045.60	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 50,756,409.44		\$ 50,766,409.44
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 5,569.10		\$ 50,771,978.54
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 50,760,629.68	\$ 11,348.86
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 1,348.86	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 50,760,629.68		\$ 50,770,629.68
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 5,569.57		\$ 50,776,199.25
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 50,764,850.27	\$ 11,348.98
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 1,348.98	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 50,764,850.27		\$ 50,774,850.27
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 5,570.02		\$ 50,780,420.29
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 50,769,071.20	\$ 11,349.09
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 1,349.09	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 50,769,071.20		\$ 50,779,071.20
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 5,570.49		\$ 50,784,641.69
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 50,773,292.49	\$ 11,349.20
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 1,349.20	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 50,773,292.49		\$ 50,783,292.49

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/21	\$ 16,712.87		\$ 50,800,005.36
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 50,785,957.41	\$ 14,047.95
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 4,047.95	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 50,785,957.41		\$ 50,795,957.41
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/21	\$ 5,572.34		\$ 50,801,529.75
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 50,790,180.10	\$ 11,349.65
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 1,349.65	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 50,790,180.10		\$ 50,800,180.10
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/21	\$ 5,572.81		\$ 50,805,752.91
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 45017457 11/08		\$ 50,794,403.14	\$ 11,349.77
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 1,349.77	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO	\$ 749,197.27		\$ 759,197.27
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO	\$ 749,197.27		\$ 1,508,394.54
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 749,197.27	\$ 759,197.27
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378208 11/08 FOLIO 45017457	\$ 50,794,403.14		\$ 51,553,600.41
11/AGO/2021	INVERSION MDD CTO 0505378208 11/08		\$ 51,543,600.41	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378208 11/08 FOLIO 45019338	\$ 51,543,600.41		\$ 51,553,600.41
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 51,543,600.41	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 51,543,600.41		\$ 51,553,600.41
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/21	\$ 5,655.48		\$ 51,559,255.89
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 51,547,886.10	\$ 11,369.79
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 1,369.79	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 51,547,886.10		\$ 51,557,886.10
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/21	\$ 5,655.94		\$ 51,563,542.04
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 51,552,172.14	\$ 11,369.90
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 1,369.90	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 51,552,172.14		\$ 51,562,172.14
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 17,828.44		\$ 51,580,000.58
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 51,565,890.54	\$ 14,110.04
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 4,110.04	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 51,565,890.54		\$ 51,575,890.54
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 5,944.39		\$ 51,581,834.93
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 51,570,464.55	\$ 11,370.38
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 1,370.38	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 51,570,464.55		\$ 51,580,464.55
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 5,944.92		\$ 51,586,409.47
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 51,575,038.97	\$ 11,370.50
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 1,370.50	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 51,575,038.97		\$ 51,585,038.97
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 5,945.45		\$ 51,590,984.42
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 51,579,613.80	\$ 11,370.62
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 1,370.62	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 51,579,613.80		\$ 51,589,613.80
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 5,945.98		\$ 51,595,559.78
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 51,584,189.04	\$ 11,370.74
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 1,370.74	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 51,584,189.04		\$ 51,594,189.04
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 17,839.52		\$ 51,612,028.56
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 51,597,915.96	\$ 14,112.60

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 4,112.60	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 51,597,915.96		\$ 51,607,915.96
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 5,948.09		\$ 51,613,864.05
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 51,602,492.82	\$ 11,371.23
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 1,371.23	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 51,602,492.82		\$ 51,612,492.82
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 5,948.61		\$ 51,618,441.43
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 51,607,070.08	\$ 11,371.35
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 1,371.35	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 51,607,070.08		\$ 51,617,070.08
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 5,949.14		\$ 51,623,019.22
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 51,611,647.75	\$ 11,371.47
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 1,371.47	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 51,611,647.75		\$ 51,621,647.75
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 5,949.67		\$ 51,627,597.42
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 51,616,225.83	\$ 11,371.59
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 1,371.59	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 51,616,225.83		\$ 51,626,225.83
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 17,850.59		\$ 51,644,076.42
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 51,629,961.27	\$ 14,115.15
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 4,115.15	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 51,629,961.27		\$ 51,639,961.27
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 5,951.78		\$ 51,645,913.05

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 1,634,540.97	\$ 11,372.08
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 1,372.08	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 1,115,687.54		\$ 1,125,687.54
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 367.24		\$ 1,126,054.78
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 1,115,965.83	\$ 10,088.95
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 88.95	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 1,115,965.83		\$ 1,125,965.83
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 122.44		\$ 1,126,088.27
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 1,116,058.61	\$ 10,029.66
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 29.66	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 1,116,058.61		\$ 1,126,058.61
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 122.45		\$ 1,126,181.06
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 1,116,151.40	\$ 10,029.66
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 29.66	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 1,116,151.40		\$ 1,126,151.40
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 122.46		\$ 1,126,273.86
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 1,116,244.20	\$ 10,029.66
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 29.66	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 1,116,244.20		\$ 1,126,244.20
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 122.47		\$ 1,126,366.67
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 1,116,337.01	\$ 10,029.66

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 29.66	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 1,116,337.01		\$ 1,126,337.01
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 367.45		\$ 1,126,704.46
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 1,116,615.46	\$ 10,089.00
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 89.00	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 1,116,615.46		\$ 1,126,615.46
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 122.51		\$ 1,126,737.97
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 1,116,708.30	\$ 10,029.67
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 29.67	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 1,116,708.30		\$ 1,126,708.30
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 122.52		\$ 1,126,830.82
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 45017456 11/08		\$ 1,116,801.14	\$ 10,029.68
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 29.68	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO	\$ 23,777,445.31		\$ 23,787,445.31
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO	\$ 23,777,445.31		\$ 47,564,890.62
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23,777,445.31	\$ 23,787,445.31
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 11/08 FOLIO 45017456	\$ 1,116,801.14		\$ 24,904,246.45
11/AGO/2021	INVERSION MDD CTO 0505378198 11/08		\$ 24,894,246.45	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 11/08 FOLIO 45019301	\$ 24,894,246.45		\$ 24,904,246.45
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 24,894,246.45	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 24,894,246.45		\$ 24,904,246.45
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 2,731.44		\$ 24,906,977.89
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 24,896,316.32	\$ 10,661.57
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 661.57	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 24,896,316.32		\$ 24,906,316.32

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 32 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 2,731.68		\$ 24,909,048.00
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 24,898,386.37	\$ 10,661.63
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 661.63	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 24,898,386.37		\$ 24,908,386.37
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 8,610.67		\$ 24,916,997.04
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 24,905,011.99	\$ 11,985.05
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 1,985.05	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 24,905,011.99		\$ 24,915,011.99
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 2,870.99		\$ 24,917,882.98
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 24,907,221.12	\$ 10,661.86
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 661.86	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 24,907,221.12		\$ 24,917,221.12
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 2,871.25		\$ 24,920,092.37
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 24,909,430.45	\$ 10,661.92
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 661.92	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 24,909,430.45		\$ 24,919,430.45
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 2,871.50		\$ 24,922,301.95
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 24,911,639.97	\$ 10,661.98
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 661.98	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 24,911,639.97		\$ 24,921,639.97
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 2,871.75		\$ 24,924,511.72
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 24,913,849.69	\$ 10,662.03
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 662.03	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 33 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 24,913,849.69		\$ 24,923,849.69
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 8,616.04		\$ 24,932,465.73
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 24,920,479.45	\$ 11,986.28
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 1,986.28	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 24,920,479.45		\$ 24,930,479.45
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 2,872.77		\$ 24,933,352.22
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 24,922,689.95	\$ 10,662.27
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 662.27	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 24,922,689.95		\$ 24,932,689.95
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 2,873.03		\$ 24,935,562.98
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 45089348 25/08		\$ 24,924,900.65	\$ 10,662.33
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 662.33	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 25/08 FOLIO 45089348	\$ 24,924,900.65		\$ 24,934,900.65
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 1,147,455.34	\$ 23,787,445.31
25/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 23,777,445.31	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 1,147,455.34		\$ 1,157,455.34
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 132.27		\$ 1,157,587.61
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 1,147,557.12	\$ 10,030.49
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 30.49	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 1,147,557.12		\$ 1,157,557.12
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 132.28		\$ 1,157,689.40
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 1,147,658.90	\$ 10,030.50
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 30.50	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 1,147,658.90		\$ 1,157,658.90

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 396.89		\$ 1,158,055.79
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 1,147,964.29	\$ 10,091.50
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 91.50	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 1,147,964.29		\$ 1,157,964.29
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 132.33		\$ 1,158,096.62
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 1,148,066.11	\$ 10,030.51
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 30.51	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				\$ 451.29
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 96,831,219.14		\$ 96,831,670.43
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23,777,445.31	\$ 73,054,225.12
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081576868 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 749,197.27	\$ 72,305,027.85
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,057,591.11	\$ 61,247,436.74
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23,777,445.31	\$ 37,469,991.43
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081576868 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 749,197.27	\$ 36,720,794.16
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,057,591.11	\$ 25,663,203.05
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081575599 59TP TRASPASO	\$ 23,777,445.31		\$ 49,440,648.36
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081576868 59TP TRASPASO	\$ 749,197.27		\$ 50,189,845.63
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1073831179 59TP TRASPASO	\$ 11,057,591.11		\$ 61,247,436.74
11/AGO/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 REMANENTES 1A MIN AGOSTO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202108111383961577 RFC: XXX111111XXX IVA: 0000000000.00 BMONEX HO		\$ 61,246,985.45	\$ 451.29
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 96,846,767.25		\$ 96,847,218.54
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 96,846,767.25	\$ 451.29
SALDO ACTUAL				\$ 451.29

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 167,741.27		\$ 177,741.27
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 55.19		\$ 177,796.46
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 167,783.09	\$ 10,013.37
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 13.37	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 167,783.09		\$ 177,783.09
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 18.40		\$ 177,801.49
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 167,797.03	\$ 10,004.46
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 4.46	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 167,797.03		\$ 177,797.03
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 18.41		\$ 177,815.44
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 167,810.98	\$ 10,004.46
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 4.46	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 167,810.98		\$ 177,810.98
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 18.40		\$ 177,829.38
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 167,824.92	\$ 10,004.46
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 4.46	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 167,824.92		\$ 177,824.92
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 18.40		\$ 177,843.32
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 167,838.86	\$ 10,004.46
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 4.46	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 167,838.86		\$ 177,838.86

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/21	\$ 55.22		\$ 177,894.08
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 167,880.71	\$ 10,013.37
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 13.37	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 167,880.71		\$ 177,880.71
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/21	\$ 18.42		\$ 177,899.13
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 167,894.67	\$ 10,004.46
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 4.46	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 167,894.67		\$ 177,894.67
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/21	\$ 18.41		\$ 177,913.08
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 45017585 11/08		\$ 167,908.62	\$ 10,004.46
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 4.46	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO	\$ 11,057,591.11		\$ 11,067,591.11
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO	\$ 11,057,591.11		\$ 22,125,182.22
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,057,591.11	\$ 11,067,591.11
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 11/08 FOLIO 45017585	\$ 167,908.62		\$ 11,235,499.73
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 11,225,499.73	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 11,225,499.73		\$ 11,235,499.73
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/21	\$ 1,231.68		\$ 11,236,731.41
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 11,226,433.09	\$ 10,298.32
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 298.32	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 11,226,433.09		\$ 11,236,433.09
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/21	\$ 1,231.78		\$ 11,237,664.87
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 11,227,366.53	\$ 10,298.34
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 298.34	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 11,227,366.53		\$ 11,237,366.53

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,882.79		\$ 11,241,249.32
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 11,230,354.21	\$ 10,895.11
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 895.11	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 11,230,354.21		\$ 11,240,354.21
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,294.60		\$ 11,241,648.81
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 11,231,350.36	\$ 10,298.45
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 298.45	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 11,231,350.36		\$ 11,241,350.36
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,294.72		\$ 11,242,645.08
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 11,232,346.60	\$ 10,298.48
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 298.48	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 11,232,346.60		\$ 11,242,346.60
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,294.83		\$ 11,243,641.43
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 11,233,342.93	\$ 10,298.50
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 298.50	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 11,233,342.93		\$ 11,243,342.93
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,294.95		\$ 11,244,637.88
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 11,234,339.35	\$ 10,298.53
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 298.53	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 11,234,339.35		\$ 11,244,339.35
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 3,885.18		\$ 11,248,224.53
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 11,237,328.87	\$ 10,895.66
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 895.66	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 11,237,328.87		\$ 11,247,328.87
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,295.41		\$ 11,248,624.28
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 11,238,325.65	\$ 10,298.63
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 298.63	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 11,238,325.65		\$ 11,248,325.65
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,295.52		\$ 11,249,621.17
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 45089433 25/08		\$ 11,239,322.51	\$ 10,298.66
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 298.66	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 25/08 FOLIO 45089433	\$ 11,239,322.51		\$ 11,249,322.51
25/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 11,057,591.11	\$ 191,731.40
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 181,731.40	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 181,731.40		\$ 191,731.40
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 20.95		\$ 191,752.35
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 181,747.52	\$ 10,004.83
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 4.83	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 181,747.52		\$ 191,747.52
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 20.95		\$ 191,768.47
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 181,763.64	\$ 10,004.83
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 4.83	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 181,763.64		\$ 191,763.64
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 62.83		\$ 191,826.47
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 181,811.99	\$ 10,014.48
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 14.48	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 181,811.99		\$ 191,811.99

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 20.95		\$ 191,832.94
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 181,828.11	\$ 10,004.83
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 4.83	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 41 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

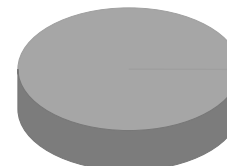
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,269.15	\$ 30,269.15	0.00 %
INVERSIONES	\$ 30,605,925.13	\$ 31,159,262.90	1.81 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 30,636,194.28	\$ 31,189,532.05	1.81%

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 325

ACTIVO		\$ 31,189,532.05	CAPITAL		\$ 31,189,532.05
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,684,981,901.59
Caja		\$ 30,269.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,646,089,711.88 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 31,159,262.90	Resultados del Ejercicio		\$ 1,007,702,657.66 -
		\$ 31,189,532.05	PASIVO + CAPITAL		\$ 31,189,532.05

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 43 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 144,556.62	\$ 1,022,013.68
TOTAL INGRESOS	\$ 144,556.62	\$ 1,022,013.68
Contribuciones Diversas	\$ 33,927.77	\$ 250,986.08
Erogaciones Efectuadas	\$ 113,001,049.91	\$ 1,008,473,685.26
TOTAL EGRESOS	\$ 113,034,977.68	\$ 1,008,724,671.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 112,890,421.06-	\$ 1,007,702,657.66-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 269.15	\$ 269.15	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 31,159,262.90	\$ 31,159,262.90	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,189,532.05	\$ 31,189,532.05	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831188							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 269.15		\$ 269.15	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 666,523.75		\$ 666,523.75	2.14	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 30,390,253.71		\$ 30,390,253.71	97.44	0.00
Contrato 505719139											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 102,485.44		\$ 102,485.44	0.33	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 31,159,262.90		\$ 31,159,262.90	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,189,532.05		\$ 31,189,532.05	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 46 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 29,864,210.73		\$ 29,874,210.73
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 9,830.29		\$ 29,884,041.02
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 29,871,660.07	\$ 12,380.95
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 2,380.95	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 29,871,660.07		\$ 29,881,660.07
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 3,277.58		\$ 29,884,937.65
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 29,874,143.80	\$ 10,793.85
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 793.85	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 29,874,143.80		\$ 29,884,143.80
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 3,277.85		\$ 29,887,421.65
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 29,876,627.74	\$ 10,793.91
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 793.91	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 29,876,627.74		\$ 29,886,627.74
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 3,278.13		\$ 29,889,905.87
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 29,879,111.89	\$ 10,793.98
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 793.98	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 29,879,111.89		\$ 29,889,111.89
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 3,278.40		\$ 29,892,390.29
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 29,881,596.24	\$ 10,794.05
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 794.05	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 29,881,596.24		\$ 29,891,596.24

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 47 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/21	\$ 9,836.02		\$ 29,901,432.26
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 29,889,049.92	\$ 12,382.34
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 2,382.34	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 29,889,049.92		\$ 29,899,049.92
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/21	\$ 3,279.49		\$ 29,902,329.41
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 29,891,535.10	\$ 10,794.31
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 794.31	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 29,891,535.10		\$ 29,901,535.10
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/21	\$ 3,279.76		\$ 29,904,814.86
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 45017460 11/08		\$ 29,894,020.48	\$ 10,794.38
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 794.38	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO	\$ 442,708.92		\$ 452,708.92
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO	\$ 442,708.92		\$ 895,417.84
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 442,708.92	\$ 452,708.92
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 11/08 FOLIO 45017460	\$ 29,894,020.48		\$ 30,346,729.40
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 30,336,729.40	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 30,336,729.40		\$ 30,346,729.40
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/21	\$ 3,328.60		\$ 30,350,058.00
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 30,339,251.79	\$ 10,806.21
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 806.21	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 30,339,251.79		\$ 30,349,251.79
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/21	\$ 3,328.89		\$ 30,352,580.68
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 30,341,774.40	\$ 10,806.28
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 806.28	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 30,341,774.40		\$ 30,351,774.40

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 10,493.18		\$ 30,362,267.58
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 30,349,848.55	\$ 12,419.03
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 2,419.03	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 30,349,848.55		\$ 30,359,848.55
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 3,498.66		\$ 30,363,347.21
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 30,352,540.65	\$ 10,806.56
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 806.56	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 30,352,540.65		\$ 30,362,540.65
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 3,498.96		\$ 30,366,039.61
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 30,355,232.98	\$ 10,806.63
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 806.63	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 30,355,232.98		\$ 30,365,232.98
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 3,499.28		\$ 30,368,732.26
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 30,357,925.56	\$ 10,806.70
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 806.70	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 30,357,925.56		\$ 30,367,925.56
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 3,499.58		\$ 30,371,425.14
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 30,360,618.37	\$ 10,806.77
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 806.77	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 30,360,618.37		\$ 30,370,618.37
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 10,499.69		\$ 30,381,118.06
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 30,368,697.53	\$ 12,420.53
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 2,420.53	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 49 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 30,368,697.53		\$ 30,378,697.53
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 3,500.84		\$ 30,382,198.37
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 30,371,391.31	\$ 10,807.06
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 807.06	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 30,371,391.31		\$ 30,381,391.31
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 3,501.14		\$ 30,384,892.45
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 30,374,085.32	\$ 10,807.13
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 807.13	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 30,374,085.32		\$ 30,384,085.32
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 3,501.45		\$ 30,387,586.77
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 30,376,779.57	\$ 10,807.20
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 807.20	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 30,376,779.57		\$ 30,386,779.57
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 3,501.77		\$ 30,390,281.34
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 30,379,474.07	\$ 10,807.27
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 807.27	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 30,379,474.07		\$ 30,389,474.07
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 10,506.22		\$ 30,399,980.29
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 30,387,558.26	\$ 12,422.03
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 2,422.03	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 30,387,558.26		\$ 30,397,558.26
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 3,503.01		\$ 30,401,061.27
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 30,390,253.71	\$ 10,807.56

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 807.56	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 647,489.65		\$ 657,489.65
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 213.13		\$ 657,702.78
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 647,651.16	\$ 10,051.62
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 51.62	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 647,651.16		\$ 657,651.16
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 71.06		\$ 657,722.22
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 647,705.01	\$ 10,017.21
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 17.21	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 647,705.01		\$ 657,705.01
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 71.06		\$ 657,776.07
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 647,758.86	\$ 10,017.21
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 17.21	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 647,758.86		\$ 657,758.86
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 71.07		\$ 657,829.93
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 647,812.72	\$ 10,017.21
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 17.21	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 647,812.72		\$ 657,812.72
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 71.07		\$ 657,883.79
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 647,866.58	\$ 10,017.21

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 17.21	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 647,866.58		\$ 657,866.58
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 213.23		\$ 658,079.81
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 648,028.16	\$ 10,051.65
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 51.65	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 648,028.16		\$ 658,028.16
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 71.10		\$ 658,099.26
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 648,082.04	\$ 10,017.22
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 17.22	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 648,082.04		\$ 658,082.04
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 71.10		\$ 658,153.14
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 45017458 11/08		\$ 648,135.92	\$ 10,017.22
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 17.22	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO	\$ 13,996,664.71		\$ 14,006,664.71
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO	\$ 13,996,664.71		\$ 28,003,329.42
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,996,664.71	\$ 14,006,664.71
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 11/08 FOLIO 45017458	\$ 648,135.92		\$ 14,654,800.63
11/AGO/2021	INVERSION MDD CTO 0505378237 11/08		\$ 14,644,800.63	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 11/08 FOLIO 45019499	\$ 14,644,800.63		\$ 14,654,800.63
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 14,644,800.63	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 14,644,800.63		\$ 14,654,800.63
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,606.86		\$ 14,656,407.49
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 14,646,018.30	\$ 10,389.19
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 389.19	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 14,646,018.30		\$ 14,656,018.30

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,606.99		\$ 14,657,625.29
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 14,647,236.07	\$ 10,389.22
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 389.22	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 14,647,236.07		\$ 14,657,236.07
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 5,065.49		\$ 14,662,301.56
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 14,651,133.80	\$ 11,167.76
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 1,167.76	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 14,651,133.80		\$ 14,661,133.80
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,688.94		\$ 14,662,822.74
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 14,652,433.38	\$ 10,389.36
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 389.36	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 14,652,433.38		\$ 14,662,433.38
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,689.09		\$ 14,664,122.47
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 14,653,733.08	\$ 10,389.39
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 389.39	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 14,653,733.08		\$ 14,663,733.08
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,689.25		\$ 14,665,422.33
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 14,655,032.90	\$ 10,389.43
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 389.43	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 14,655,032.90		\$ 14,665,032.90
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,689.39		\$ 14,666,722.29
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 14,656,332.83	\$ 10,389.46
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 389.46	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 14,656,332.83		\$ 14,666,332.83
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 5,068.63		\$ 14,671,401.46
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 14,660,232.97	\$ 11,168.49
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 1,168.49	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 14,660,232.97		\$ 14,670,232.97
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,689.99		\$ 14,671,922.96
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 14,661,533.36	\$ 10,389.60
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 389.60	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 14,661,533.36		\$ 14,671,533.36
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,690.15		\$ 14,673,223.51
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 45089350 25/08		\$ 14,662,833.87	\$ 10,389.64
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 389.64	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 25/08 FOLIO 45089350	\$ 14,662,833.87		\$ 14,672,833.87
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472643 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:37		\$ 13,996,664.71	\$ 676,169.16
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 666,169.16	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 666,169.16		\$ 676,169.16
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 76.79		\$ 676,245.95
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 666,228.25	\$ 10,017.70
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 17.70	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 666,228.25		\$ 676,228.25
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 76.80		\$ 676,305.05
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 666,287.35	\$ 10,017.70
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 17.70	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 666,287.35		\$ 676,287.35
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 230.41		\$ 676,517.76
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 666,464.64	\$ 10,053.12
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 53.12	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 666,464.64		\$ 676,464.64
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 76.82		\$ 676,541.46
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 666,523.75	\$ 10,017.71
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 17.71	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 269.15
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 56,717,325.89		\$ 56,717,595.04
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,996,664.71	\$ 42,720,930.33
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081579506 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 442,708.92	\$ 42,278,221.41
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,493,584.00	\$ 35,784,637.41
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,996,664.71	\$ 21,787,972.70
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081579506 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 442,708.92	\$ 21,345,263.78
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,493,584.00	\$ 14,851,679.78
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081578732 59TP TRASPASO	\$ 13,996,664.71		\$ 28,848,344.49
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081579506 59TP TRASPASO	\$ 442,708.92		\$ 29,291,053.41
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1073831188 59TP TRASPASO	\$ 6,493,584.00		\$ 35,784,637.41
11/AGO/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 REMANENTES 1A MIN AGOSTO 2021 CVE RASTREO: 8846APR1202108111383961575 RFC: XXX111111XXX IVA: 0000000000.00 BMONEX HO		\$ 35,784,368.26	\$ 269.15
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 56,726,432.94		\$ 56,726,702.09

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 56,726,432.94	\$ 269.15
SALDO ACTUAL				\$ 269.15
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 94,224.75		\$ 104,224.75
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 31.00		\$ 104,255.75
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 94,248.24	\$ 10,007.51
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 7.51	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 94,248.24		\$ 104,248.24
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 10.34		\$ 104,258.58
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 94,256.08	\$ 10,002.50
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 2.50	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 94,256.08		\$ 104,256.08
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 10.33		\$ 104,266.41
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 94,263.91	\$ 10,002.50
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 2.50	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 94,263.91		\$ 104,263.91
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 10.34		\$ 104,274.25
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 94,271.75	\$ 10,002.50
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 2.50	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 94,271.75		\$ 104,271.75
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 10.34		\$ 104,282.09
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 94,279.59	\$ 10,002.50

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 2.50	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 94,279.59		\$ 104,279.59
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 31.03		\$ 104,310.62
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 94,303.11	\$ 10,007.51
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 7.51	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 94,303.11		\$ 104,303.11
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 10.34		\$ 104,313.45
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 94,310.94	\$ 10,002.51
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 2.51	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 94,310.94		\$ 104,310.94
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 10.35		\$ 104,321.29
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 45017582 11/08		\$ 94,318.78	\$ 10,002.51
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 2.51	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO	\$ 6,493,584.00		\$ 6,503,584.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO	\$ 6,493,584.00		\$ 12,997,168.00
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,493,584.00	\$ 6,503,584.00
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 11/08 FOLIO 45017582	\$ 94,318.78		\$ 6,597,902.78
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 6,587,902.78	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 6,587,902.78		\$ 6,597,902.78
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 722.84		\$ 6,598,625.62
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 6,588,450.54	\$ 10,175.08
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 175.08	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 6,588,450.54		\$ 6,598,450.54
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 722.89		\$ 6,599,173.43
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 6,588,998.34	\$ 10,175.09

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 175.09	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 6,588,998.34		\$ 6,598,998.34
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 2,278.69		\$ 6,601,277.03
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 6,590,751.72	\$ 10,525.31
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 525.31	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 6,590,751.72		\$ 6,600,751.72
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 759.76		\$ 6,601,511.48
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 6,591,336.33	\$ 10,175.15
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 175.15	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 6,591,336.33		\$ 6,601,336.33
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 759.83		\$ 6,602,096.16
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 6,591,920.99	\$ 10,175.17
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 175.17	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 6,591,920.99		\$ 6,601,920.99
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 759.89		\$ 6,602,680.88
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 6,592,505.70	\$ 10,175.18
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 175.18	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 6,592,505.70		\$ 6,602,505.70
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 759.96		\$ 6,603,265.66
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 6,593,090.46	\$ 10,175.20
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 175.20	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 6,593,090.46		\$ 6,603,090.46
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 2,280.11		\$ 6,605,370.57

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 6,594,844.93	\$ 10,525.64
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 525.64	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 6,594,844.93		\$ 6,604,844.93
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 760.23		\$ 6,605,605.16
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 6,595,429.90	\$ 10,175.26
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 175.26	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 6,595,429.90		\$ 6,605,429.90
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 760.30		\$ 6,606,190.20
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 45089428 25/08		\$ 6,596,014.92	\$ 10,175.28
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 175.28	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 25/08 FOLIO 45089428	\$ 6,596,014.92		\$ 6,606,014.92
25/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,493,584.00	\$ 112,430.92
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 102,430.92	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 102,430.92		\$ 112,430.92
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 11.81		\$ 112,442.73
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 102,440.01	\$ 10,002.72
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 2.72	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 102,440.01		\$ 112,440.01
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 11.81		\$ 112,451.82
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 102,449.10	\$ 10,002.72
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 2.72	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 102,449.10		\$ 112,449.10
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 35.42		\$ 112,484.52
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 102,476.36	\$ 10,008.16

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 8.16	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 102,476.36		\$ 112,476.36
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 11.80		\$ 112,488.16
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 102,485.44	\$ 10,002.72
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 2.72	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 60 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 61 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

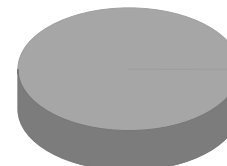
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,182.84	\$ 30,182.84	0.00 %
INVERSIONES	\$ 20,670,381.46	\$ 21,032,495.95	1.75 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 20,700,564.30	\$ 21,062,678.79	1.75%

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 325

ACTIVO		\$ 21,062,678.79	CAPITAL		\$ 21,062,678.79
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,797,952,707.35
Caja		\$ 30,182.84	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,101,948,321.89 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 21,032,495.95	Resultados del Ejercicio		\$ 674,941,706.67 -
		\$ 21,062,678.79	PASIVO + CAPITAL		\$ 21,062,678.79

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 97,514.02	\$ 689,507.78
TOTAL INGRESOS	\$ 97,514.02	\$ 689,507.78
Contribuciones Diversas	\$ 22,887.08	\$ 169,329.64
Erogaciones Efectuadas	\$ 75,695,920.00	\$ 675,461,884.81
TOTAL EGRESOS	\$ 75,718,807.08	\$ 675,631,214.45
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 75,621,293.06-	\$ 674,941,706.67-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.05	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 21,032,495.95	\$ 21,032,495.95	99.86	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 21,062,678.79	\$ 21,062,678.79	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831197							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.05	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 182.84		\$ 182.84	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 447,646.40		\$ 447,646.40	2.13	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 20,520,033.05		\$ 20,520,033.05	97.42	0.00
Contrato 505719155											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 64,816.50		\$ 64,816.50	0.31	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 21,032,495.95		\$ 21,032,495.95	99.86	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 21,062,678.79		\$ 21,062,678.79	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 66 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 182.84
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 37,988,653.87		\$ 37,988,836.71
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,451,616.72	\$ 28,537,219.99
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081559571 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 287,487.55	\$ 28,249,732.44
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,331,598.21	\$ 23,918,134.23
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,451,616.72	\$ 14,466,517.51
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081559571 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 287,487.55	\$ 14,179,029.96
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,331,598.21	\$ 9,847,431.75
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081558846 59TP TRASPASO	\$ 9,451,616.72		\$ 19,299,048.47
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081559571 59TP TRASPASO	\$ 287,487.55		\$ 19,586,536.02
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1073831197 59TP TRASPASO	\$ 4,331,598.21		\$ 23,918,134.23
11/AGO/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 REMANENTES 1A MIN AGOSTO 2021 CVE RASTREO: 8846APR2202108111383961571 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HO		\$ 20,468,646.29	\$ 3,449,487.94
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,449,305.10	\$ 182.84
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 37,994,753.68		\$ 37,994,936.52
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 37,994,753.68	\$ 182.84
SALDO ACTUAL				\$ 182.84
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 20,176,265.49		\$ 20,186,265.49
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 6,641.34		\$ 20,192,906.83
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 20,181,298.26	\$ 11,608.57
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 1,608.57	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 20,181,298.26		\$ 20,191,298.26
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 2,214.33		\$ 20,193,512.59
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 20,182,976.27	\$ 10,536.32
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 536.32	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 20,182,976.27		\$ 20,192,976.27
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 2,214.52		\$ 20,195,190.79
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 20,184,654.42	\$ 10,536.37
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 536.37	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 20,184,654.42		\$ 20,194,654.42
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 2,214.70		\$ 20,196,869.12
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 20,186,332.71	\$ 10,536.41
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 536.41	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 20,186,332.71		\$ 20,196,332.71
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 2,214.89		\$ 20,198,547.60
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 20,188,011.14	\$ 10,536.46
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 536.46	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 20,188,011.14		\$ 20,198,011.14
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 6,645.22		\$ 20,204,656.36
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 20,193,046.85	\$ 11,609.51
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 1,609.51	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 20,193,046.85		\$ 20,203,046.85
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 2,215.62		\$ 20,205,262.47
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 20,194,725.83	\$ 10,536.64

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 536.64	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 20,194,725.83		\$ 20,204,725.83
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 2,215.81		\$ 20,206,941.64
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 45017461 11/08		\$ 20,196,404.96	\$ 10,536.68
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 536.68	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO	\$ 287,487.55		\$ 297,487.55
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO	\$ 287,487.55		\$ 584,975.10
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 287,487.55	\$ 297,487.55
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 11/08 FOLIO 45017461	\$ 20,196,404.96		\$ 20,493,892.51
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 20,483,892.51	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 20,483,892.51		\$ 20,493,892.51
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 2,247.53		\$ 20,496,140.04
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 20,485,595.67	\$ 10,544.37
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 544.37	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 20,485,595.67		\$ 20,495,595.67
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 2,247.72		\$ 20,497,843.39
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 20,487,298.98	\$ 10,544.41
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 544.41	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 20,487,298.98		\$ 20,497,298.98
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 7,085.19		\$ 20,504,384.17
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 20,492,750.80	\$ 11,633.37
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 1,633.37	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 20,492,750.80		\$ 20,502,750.80
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 2,362.35		\$ 20,505,113.15
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 20,494,568.55	\$ 10,544.60

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 544.60	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 20,494,568.55		\$ 20,504,568.55
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 2,362.56		\$ 20,506,931.11
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 20,496,386.46	\$ 10,544.65
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 544.65	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 20,496,386.46		\$ 20,506,386.46
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 2,362.77		\$ 20,508,749.23
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 20,498,204.53	\$ 10,544.70
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 544.70	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 20,498,204.53		\$ 20,508,204.53
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 2,362.99		\$ 20,510,567.52
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 20,500,022.77	\$ 10,544.75
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 544.75	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 20,500,022.77		\$ 20,510,022.77
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 7,089.59		\$ 20,517,112.36
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 20,505,477.98	\$ 11,634.38
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 1,634.38	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 20,505,477.98		\$ 20,515,477.98
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 2,363.82		\$ 20,517,841.80
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 20,507,296.86	\$ 10,544.94
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 544.94	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 20,507,296.86		\$ 20,517,296.86
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 2,364.03		\$ 20,519,660.89

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 20,509,115.90	\$ 10,544.99
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 544.99	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 20,509,115.90		\$ 20,519,115.90
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 2,364.24		\$ 20,521,480.14
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 20,510,935.10	\$ 10,545.04
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 545.04	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 20,510,935.10		\$ 20,520,935.10
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 2,364.45		\$ 20,523,299.55
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 20,512,754.47	\$ 10,545.08
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 545.08	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 20,512,754.47		\$ 20,522,754.47
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 7,093.96		\$ 20,529,848.43
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 20,518,213.04	\$ 11,635.39
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 1,635.39	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 20,518,213.04		\$ 20,528,213.04
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 2,365.29		\$ 20,530,578.33
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 20,520,033.05	\$ 10,545.28
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 545.28	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 434,799.96		\$ 444,799.96
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 143.09		\$ 444,943.05
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 434,908.39	\$ 10,034.66

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 34.66	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 434,908.39		\$ 444,908.39
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 47.71		\$ 444,956.10
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 434,944.54	\$ 10,011.56
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 11.56	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 434,944.54		\$ 444,944.54
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 47.71		\$ 444,992.25
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 434,980.69	\$ 10,011.56
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 11.56	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 434,980.69		\$ 444,980.69
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 47.72		\$ 445,028.41
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 435,016.85	\$ 10,011.56
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 11.56	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 435,016.85		\$ 445,016.85
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 47.73		\$ 445,064.58
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 435,053.02	\$ 10,011.56
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 11.56	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 435,053.02		\$ 445,053.02
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 143.20		\$ 445,196.22
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 435,161.54	\$ 10,034.68
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 34.68	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 435,161.54		\$ 445,161.54
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 47.74		\$ 445,209.28

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 435,197.72	\$ 10,011.56
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 11.56	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 435,197.72		\$ 445,197.72
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 47.74		\$ 445,245.46
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 45017459 11/08		\$ 435,233.90	\$ 10,011.56
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 11.56	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO	\$ 9,451,616.72		\$ 9,461,616.72
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO	\$ 9,451,616.72		\$ 18,913,233.44
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,451,616.72	\$ 9,461,616.72
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 11/08 FOLIO 45017459	\$ 435,233.90		\$ 9,896,850.62
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 9,886,850.62	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 9,886,850.62		\$ 9,896,850.62
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,084.80		\$ 9,897,935.42
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 9,887,672.67	\$ 10,262.75
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 262.75	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 9,887,672.67		\$ 9,897,672.67
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,084.89		\$ 9,898,757.56
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 9,888,494.79	\$ 10,262.77
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 262.77	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 9,888,494.79		\$ 9,898,494.79
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,419.74		\$ 9,901,914.53
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 9,891,126.17	\$ 10,788.36
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 788.36	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 9,891,126.17		\$ 9,901,126.17
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,140.22		\$ 9,902,266.39

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 9,892,003.53	\$ 10,262.86
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 262.86	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 9,892,003.53		\$ 9,902,003.53
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,140.32		\$ 9,903,143.85
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 9,892,880.97	\$ 10,262.88
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 262.88	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 9,892,880.97		\$ 9,902,880.97
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,140.43		\$ 9,904,021.40
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 9,893,758.49	\$ 10,262.91
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 262.91	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 9,893,758.49		\$ 9,903,758.49
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,140.52		\$ 9,904,899.01
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 9,894,636.08	\$ 10,262.93
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 262.93	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 9,894,636.08		\$ 9,904,636.08
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 3,421.87		\$ 9,908,057.95
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 9,897,269.10	\$ 10,788.85
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 788.85	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 9,897,269.10		\$ 9,907,269.10
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,140.93		\$ 9,908,410.03
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 9,898,147.01	\$ 10,263.02
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 263.02	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 9,898,147.01		\$ 9,908,147.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 74 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,141.03		\$ 9,909,288.04
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 45089351 25/08		\$ 9,899,024.99	\$ 10,263.05
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 263.05	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 25/08 FOLIO 45089351	\$ 9,899,024.99		\$ 9,909,024.99
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472655 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:37		\$ 9,451,616.72	\$ 457,408.27
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 447,408.27	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 447,408.27		\$ 457,408.27
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 51.57		\$ 457,459.84
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 447,447.95	\$ 10,011.89
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 11.89	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 447,447.95		\$ 457,447.95
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 51.58		\$ 457,499.53
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 447,487.64	\$ 10,011.89
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 11.89	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 447,487.64		\$ 457,487.64
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 154.73		\$ 457,642.37
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 447,606.70	\$ 10,035.67
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 35.67	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 447,606.70		\$ 457,606.70
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 51.59		\$ 457,658.29
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 447,646.40	\$ 10,011.89
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 11.89	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 75 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 59,316.01		\$ 69,316.01
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 19.50		\$ 69,335.51
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 59,330.79	\$ 10,004.72
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 4.72	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 59,330.79		\$ 69,330.79
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 6.50		\$ 69,337.29
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 59,335.72	\$ 10,001.57
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 1.57	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 59,335.72		\$ 69,335.72
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 6.51		\$ 69,342.23
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 59,340.65	\$ 10,001.58
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 59,340.65		\$ 69,340.65
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 6.50		\$ 69,347.15
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 59,345.57	\$ 10,001.58
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 59,345.57		\$ 69,345.57
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 6.51		\$ 69,352.08
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 59,350.50	\$ 10,001.58
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 59,350.50		\$ 69,350.50

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/21	\$ 19.52		\$ 69,370.02
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 59,365.29	\$ 10,004.73
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 4.73	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 59,365.29		\$ 69,365.29
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/21	\$ 6.51		\$ 69,371.80
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 59,370.22	\$ 10,001.58
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 59,370.22		\$ 69,370.22
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/21	\$ 6.50		\$ 69,376.72
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 45017583 11/08		\$ 59,375.14	\$ 10,001.58
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO	\$ 4,331,598.21		\$ 4,341,598.21
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO	\$ 4,331,598.21		\$ 8,673,196.42
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,331,598.21	\$ 4,341,598.21
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 11/08 FOLIO 45017583	\$ 59,375.14		\$ 4,400,973.35
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 4,390,973.35	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 4,390,973.35		\$ 4,400,973.35
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/21	\$ 481.78		\$ 4,401,455.13
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 4,391,338.44	\$ 10,116.69
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 116.69	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 4,391,338.44		\$ 4,401,338.44
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/21	\$ 481.82		\$ 4,401,820.26
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 4,391,703.56	\$ 10,116.70
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 116.70	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 4,391,703.56		\$ 4,401,703.56

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 77 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,518.78		\$ 4,403,222.34
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 4,392,872.21	\$ 10,350.13
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 350.13	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 4,392,872.21		\$ 4,402,872.21
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 506.39		\$ 4,403,378.60
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 4,393,261.86	\$ 10,116.74
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 116.74	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 4,393,261.86		\$ 4,403,261.86
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 506.44		\$ 4,403,768.30
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 4,393,651.55	\$ 10,116.75
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 116.75	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 4,393,651.55		\$ 4,403,651.55
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 506.48		\$ 4,404,158.03
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 4,394,041.27	\$ 10,116.76
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 116.76	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 4,394,041.27		\$ 4,404,041.27
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 506.53		\$ 4,404,547.80
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 4,394,431.03	\$ 10,116.77
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 116.77	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 4,394,431.03		\$ 4,404,431.03
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,519.71		\$ 4,405,950.74
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 4,395,600.40	\$ 10,350.34
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 350.34	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 4,395,600.40		\$ 4,405,600.40
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 506.71		\$ 4,406,107.11
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 4,395,990.30	\$ 10,116.81
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 116.81	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 4,395,990.30		\$ 4,405,990.30
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 506.76		\$ 4,406,497.06
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 45089429 25/08		\$ 4,396,380.24	\$ 10,116.82
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 116.82	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 25/08 FOLIO 45089429	\$ 4,396,380.24		\$ 4,406,380.24
25/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,331,598.21	\$ 74,782.03
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 64,782.03	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 64,782.03		\$ 74,782.03
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 7.46		\$ 74,789.49
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 64,787.77	\$ 10,001.72
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 1.72	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 64,787.77		\$ 74,787.77
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 7.47		\$ 74,795.24
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 64,793.52	\$ 10,001.72
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 1.72	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 64,793.52		\$ 74,793.52
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 22.39		\$ 74,815.91
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 64,810.75	\$ 10,005.16
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 5.16	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 64,810.75		\$ 74,810.75

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 7.47		\$ 74,818.22
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 64,816.50	\$ 10,001.72
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 1.72	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 80 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 81 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

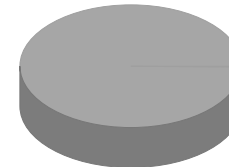
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,084.75	\$ 30,084.75	0.00 %
INVERSIONES	\$ 10,360,893.94	\$ 10,540,922.53	1.74 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,390,978.69	\$ 10,571,007.28	1.73%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 325

ACTIVO		\$ 10,571,007.28	CAPITAL		\$ 10,571,007.28
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 899,206,381.74
Caja		\$ 30,084.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 551,165,960.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,540,922.53	Resultados del Ejercicio		\$ 337,469,413.89 -
		\$ 10,571,007.28	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,571,007.28

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 83 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 48,873.58	\$ 345,470.86
TOTAL INGRESOS	\$ 48,873.58	\$ 345,470.86
Contribuciones Diversas	\$ 11,470.90	\$ 84,859.36
Erogaciones Efectuadas	\$ 37,849,077.87	\$ 337,730,025.39
TOTAL EGRESOS	\$ 37,860,548.77	\$ 337,814,884.75
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 37,811,675.19-	\$ 337,469,413.89-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.09	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 10,540,922.53	\$ 10,540,922.53	99.72	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,571,007.28	\$ 10,571,007.28	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831209							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 84.75		\$ 84.75	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 218,370.92		\$ 218,370.92	2.07	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 10,295,368.03		\$ 10,295,368.03	97.39	0.00
Contrato 505719184											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 27,183.58		\$ 27,183.58	0.26	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 10,540,922.53		\$ 10,540,922.53	99.72	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,571,007.28		\$ 10,571,007.28	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 10,124,503.59		\$ 10,134,503.59
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 3,332.63		\$ 10,137,836.22
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 10,127,029.04	\$ 10,807.18
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 807.18	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 10,127,029.04		\$ 10,137,029.04
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 1,111.16		\$ 10,138,140.20
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 10,127,871.07	\$ 10,269.13
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 269.13	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 10,127,871.07		\$ 10,137,871.07
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 1,111.25		\$ 10,138,982.32
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 10,128,713.17	\$ 10,269.15
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 269.15	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 10,128,713.17		\$ 10,138,713.17
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 1,111.34		\$ 10,139,824.51
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 10,129,555.34	\$ 10,269.17
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 269.17	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 10,129,555.34		\$ 10,139,555.34
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 1,111.44		\$ 10,140,666.78
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 10,130,397.58	\$ 10,269.20
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 269.20	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 10,130,397.58		\$ 10,140,397.58

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/21	\$ 3,334.56		\$ 10,143,732.14
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 10,132,924.49	\$ 10,807.65
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 807.65	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 10,132,924.49		\$ 10,142,924.49
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/21	\$ 1,111.80		\$ 10,144,036.29
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 10,133,767.01	\$ 10,269.28
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 269.28	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 10,133,767.01		\$ 10,143,767.01
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/21	\$ 1,111.89		\$ 10,144,878.90
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 45017463 11/08		\$ 10,134,609.59	\$ 10,269.31
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 269.31	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO	\$ 142,625.91		\$ 152,625.91
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO	\$ 142,625.91		\$ 295,251.82
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 142,625.91	\$ 152,625.91
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505380267 11/08 FOLIO 45017463	\$ 10,134,609.59		\$ 10,287,235.50
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 10,277,235.50	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 10,277,235.50		\$ 10,287,235.50
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/21	\$ 1,127.64		\$ 10,288,363.14
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 10,278,090.02	\$ 10,273.12
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 273.12	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 10,278,090.02		\$ 10,288,090.02
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/21	\$ 1,127.73		\$ 10,289,217.75
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 10,278,944.61	\$ 10,273.14
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 273.14	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 10,278,944.61		\$ 10,288,944.61

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 88 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,554.79		\$ 10,292,499.40
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 10,281,679.90	\$ 10,819.50
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 819.50	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 10,281,679.90		\$ 10,291,679.90
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,185.24		\$ 10,292,865.14
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 10,282,591.90	\$ 10,273.24
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 273.24	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 10,282,591.90		\$ 10,292,591.90
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,185.35		\$ 10,293,777.25
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 10,283,503.99	\$ 10,273.26
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 273.26	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 10,283,503.99		\$ 10,293,503.99
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,185.46		\$ 10,294,689.45
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 10,284,416.16	\$ 10,273.29
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 273.29	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 10,284,416.16		\$ 10,294,416.16
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,185.56		\$ 10,295,601.72
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 10,285,328.41	\$ 10,273.31
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 273.31	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 10,285,328.41		\$ 10,295,328.41
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 3,557.01		\$ 10,298,885.42
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 10,288,065.41	\$ 10,820.01
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 820.01	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 89 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 10,288,065.41		\$ 10,298,065.41
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,185.98		\$ 10,299,251.39
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 10,288,977.98	\$ 10,273.41
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 273.41	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 10,288,977.98		\$ 10,298,977.98
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,186.09		\$ 10,300,164.07
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 10,289,890.64	\$ 10,273.43
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 273.43	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 10,289,890.64		\$ 10,299,890.64
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 1,186.19		\$ 10,301,076.83
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 10,290,803.37	\$ 10,273.46
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 273.46	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 10,290,803.37		\$ 10,300,803.37
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 1,186.30		\$ 10,301,989.67
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 10,291,716.19	\$ 10,273.48
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 273.48	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 10,291,716.19		\$ 10,301,716.19
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 3,559.22		\$ 10,305,275.41
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 10,294,454.89	\$ 10,820.52
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 820.52	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 10,294,454.89		\$ 10,304,454.89
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 1,186.72		\$ 10,305,641.61
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 10,295,368.03	\$ 10,273.58

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 273.58	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 211,942.56		\$ 221,942.56
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 69.74		\$ 222,012.30
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 211,995.41	\$ 10,016.89
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 16.89	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 211,995.41		\$ 221,995.41
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 23.26		\$ 222,018.67
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 212,013.04	\$ 10,005.63
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 5.63	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 212,013.04		\$ 222,013.04
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 23.26		\$ 222,036.30
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 212,030.67	\$ 10,005.63
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 5.63	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 212,030.67		\$ 222,030.67
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 23.26		\$ 222,053.93
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 212,048.30	\$ 10,005.63
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 5.63	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 212,048.30		\$ 222,048.30
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 23.26		\$ 222,071.56
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 212,065.93	\$ 10,005.63

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 5.63	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 212,065.93		\$ 222,065.93
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 69.80		\$ 222,135.73
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 212,118.82	\$ 10,016.91
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 16.91	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 212,118.82		\$ 222,118.82
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 23.27		\$ 222,142.09
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 212,136.45	\$ 10,005.64
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 5.64	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 212,136.45		\$ 222,136.45
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 23.27		\$ 222,159.72
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 45017462 11/08		\$ 212,154.08	\$ 10,005.64
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 5.64	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO	\$ 4,742,240.83		\$ 4,752,240.83
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO	\$ 4,742,240.83		\$ 9,494,481.66
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,742,240.83	\$ 4,752,240.83
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 11/08 FOLIO 45017462	\$ 212,154.08		\$ 4,964,394.91
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 4,954,394.91	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 4,954,394.91		\$ 4,964,394.91
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 543.60		\$ 4,964,938.51
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 4,954,806.85	\$ 10,131.66
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 131.66	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 4,954,806.85		\$ 4,964,806.85
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 543.65		\$ 4,965,350.50
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 4,955,218.83	\$ 10,131.67

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 131.67	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 4,955,218.83		\$ 4,965,218.83
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,713.65		\$ 4,966,932.48
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 4,956,537.43	\$ 10,395.05
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 395.05	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 4,956,537.43		\$ 4,966,537.43
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 571.38		\$ 4,967,108.81
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 4,956,977.09	\$ 10,131.72
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 131.72	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 4,956,977.09		\$ 4,966,977.09
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 571.43		\$ 4,967,548.52
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 4,957,416.79	\$ 10,131.73
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 131.73	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 4,957,416.79		\$ 4,967,416.79
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 571.47		\$ 4,967,988.26
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 4,957,856.52	\$ 10,131.74
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 131.74	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 4,957,856.52		\$ 4,967,856.52
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 571.52		\$ 4,968,428.04
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 4,958,296.29	\$ 10,131.75
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 131.75	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 4,958,296.29		\$ 4,968,296.29
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,714.72		\$ 4,970,011.01

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 4,959,615.71	\$ 10,395.30
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 395.30	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 4,959,615.71		\$ 4,969,615.71
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 571.72		\$ 4,970,187.43
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 4,960,055.63	\$ 10,131.80
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 131.80	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 4,960,055.63		\$ 4,970,055.63
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 571.78		\$ 4,970,627.41
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 45089354 25/08		\$ 4,960,495.59	\$ 10,131.82
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 131.82	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 25/08 FOLIO 45089354	\$ 4,960,495.59		\$ 4,970,495.59
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472651 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:37		\$ 4,742,240.83	\$ 228,254.76
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 218,254.76	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 218,254.76		\$ 228,254.76
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 25.16		\$ 228,279.92
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 218,274.12	\$ 10,005.80
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 5.80	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 218,274.12		\$ 228,274.12
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 25.15		\$ 228,299.27
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 218,293.47	\$ 10,005.80
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 5.80	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 218,293.47		\$ 228,293.47
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 75.48		\$ 228,368.95

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 218,351.55	\$ 10,017.40
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 17.40	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 218,351.55		\$ 228,351.55
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 25.17		\$ 228,376.72
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 218,370.92	\$ 10,005.80
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 5.80	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				\$ 84.75
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 18,994,326.94		\$ 18,994,411.69
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,742,240.83	\$ 14,252,170.86
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561994 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 142,625.91	\$ 14,109,544.95
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,165,799.11	\$ 11,943,745.84
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,742,240.83	\$ 7,201,505.01
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561994 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 142,625.91	\$ 7,058,879.10
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,165,799.11	\$ 4,893,079.99
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081561088 59TP TRASPASO	\$ 4,742,240.83		\$ 9,635,320.82
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081561994 59TP TRASPASO	\$ 142,625.91		\$ 9,777,946.73
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1073831209 59TP TRASPASO	\$ 2,165,799.11		\$ 11,943,745.84
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 11,943,661.09	\$ 84.75
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 18,997,376.84		\$ 18,997,461.59
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 18,997,376.84	\$ 84.75
SALDO ACTUAL				\$ 84.75
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 24,447.79		\$ 34,447.79
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 8.03		\$ 34,455.82
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 1.94	\$ 34,453.88
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 24,453.88	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 24,453.88		\$ 34,453.88
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 2.67		\$ 34,456.55
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 0.65	\$ 34,455.90
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 24,455.90	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 24,455.90		\$ 34,455.90
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 2.68		\$ 34,458.58
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 0.65	\$ 34,457.93
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 24,457.93	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 24,457.93		\$ 34,457.93
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 2.68		\$ 34,460.61
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 0.65	\$ 34,459.96
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 24,459.96	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 24,459.96		\$ 34,459.96
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 2.68		\$ 34,462.64
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 0.65	\$ 34,461.99
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 24,461.99	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 24,461.99		\$ 34,461.99
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 8.04		\$ 34,470.03
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 1.95	\$ 34,468.08

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 24,468.08	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 24,468.08		\$ 34,468.08
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 2.68		\$ 34,470.76
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 0.65	\$ 34,470.11
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 24,470.11	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 24,470.11		\$ 34,470.11
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 2.67		\$ 34,472.78
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 0.65	\$ 34,472.13
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO	\$ 2,165,799.11		\$ 2,200,271.24
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO	\$ 2,165,799.11		\$ 4,366,070.35
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,165,799.11	\$ 2,200,271.24
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 2,190,271.24	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 2,190,271.24		\$ 2,200,271.24
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 240.32		\$ 2,200,511.56
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 2,190,453.35	\$ 10,058.21
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 58.21	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 2,190,453.35		\$ 2,200,453.35
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 240.34		\$ 2,200,693.69
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 2,190,635.48	\$ 10,058.21
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 58.21	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 2,190,635.48		\$ 2,200,635.48
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 757.59		\$ 2,201,393.07
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 2,191,218.42	\$ 10,174.65
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 174.65	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 2,191,218.42		\$ 2,201,218.42
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 252.59		\$ 2,201,471.01
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 2,191,412.78	\$ 10,058.23
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 58.23	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 2,191,412.78		\$ 2,201,412.78
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 252.62		\$ 2,201,665.40
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 2,191,607.16	\$ 10,058.24
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 58.24	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 2,191,607.16		\$ 2,201,607.16
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 252.64		\$ 2,201,859.80
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 2,191,801.56	\$ 10,058.24
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 58.24	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 2,191,801.56		\$ 2,201,801.56
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 252.65		\$ 2,202,054.21
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 2,191,995.96	\$ 10,058.25
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 58.25	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 2,191,995.96		\$ 2,201,995.96
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 758.06		\$ 2,202,754.02
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 2,192,579.26	\$ 10,174.76
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 174.76	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 2,192,579.26		\$ 2,202,579.26
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 252.75		\$ 2,202,832.01
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 2,192,773.74	\$ 10,058.27

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 58.27	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 2,192,773.74		\$ 2,202,773.74
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 252.77		\$ 2,203,026.51
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 45089430 25/08		\$ 2,192,968.24	\$ 10,058.27
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 58.27	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719184 25/08 FOLIO 45089430	\$ 2,192,968.24		\$ 2,202,968.24
25/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,165,799.11	\$ 37,169.13
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 27,169.13	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 27,169.13		\$ 37,169.13
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 3.12		\$ 37,172.25
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 0.72	\$ 37,171.53
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 27,171.53	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 27,171.53		\$ 37,171.53
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 3.13		\$ 37,174.66
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 0.72	\$ 37,173.94
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 27,173.94	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 27,173.94		\$ 37,173.94
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 9.39		\$ 37,183.33
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 2.16	\$ 37,181.17
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 27,181.17	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 27,181.17		\$ 37,181.17
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 3.13		\$ 37,184.30
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 0.72	\$ 37,183.58
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 27,183.58	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 99 DE 325

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

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

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

HOJA: 100 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 101 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

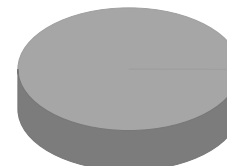
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,214.08	\$ 30,214.08	0.00 %
INVERSIONES	\$ 30,851,646.49	\$ 31,331,628.35	1.56 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 30,881,860.57	\$ 31,361,842.43	1.55%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 102 DE 325

ACTIVO		\$ 31,361,842.43	CAPITAL		\$ 31,361,842.43
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,255,604,468.58
Caja		\$ 30,214.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,379,485,861.61 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 31,331,628.35	Resultados del Ejercicio		\$ 844,756,764.54 -
		\$ 31,361,842.43	PASIVO + CAPITAL		\$ 31,361,842.43

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 103 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 144,006.08	\$ 1,015,225.86
TOTAL INGRESOS	\$ 144,006.08	\$ 1,015,225.86
Contribuciones Diversas	\$ 33,803.09	\$ 249,390.96
Erogaciones Efectuadas	\$ 94,742,318.70	\$ 845,522,599.44
TOTAL EGRESOS	\$ 94,776,121.79	\$ 845,771,990.40
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 94,632,115.71-	\$ 844,756,764.54-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 31,331,628.35	\$ 31,331,628.35	99.90	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 31,361,842.43	\$ 31,361,842.43	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831218							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 214.08		\$ 214.08	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 540,742.27		\$ 540,742.27	1.72	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 30,707,382.29		\$ 30,707,382.29	97.91	0.00
Contrato 505719207											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 83,503.79		\$ 83,503.79	0.27	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 31,331,628.35		\$ 31,331,628.35	99.90	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 31,361,842.43		\$ 31,361,842.43	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 30,253,322.46		\$ 30,263,322.46
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 9,958.37		\$ 30,273,280.83
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 30,260,868.86	\$ 12,411.97
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 2,411.97	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 30,260,868.86		\$ 30,270,868.86
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 3,320.28		\$ 30,274,189.14
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 30,263,384.95	\$ 10,804.19
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 804.19	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 30,263,384.95		\$ 30,273,384.95
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 3,320.56		\$ 30,276,705.51
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 30,265,901.25	\$ 10,804.26
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 804.26	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 30,265,901.25		\$ 30,275,901.25
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 3,320.84		\$ 30,279,222.09
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 30,268,417.76	\$ 10,804.33
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 804.33	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 30,268,417.76		\$ 30,278,417.76
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 3,321.12		\$ 30,281,738.88
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 30,270,934.48	\$ 10,804.40
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 804.40	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 30,270,934.48		\$ 30,280,934.48

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 9,964.18		\$ 30,290,898.66
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 30,278,485.28	\$ 12,413.38
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 2,413.38	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 30,278,485.28		\$ 30,288,485.28
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 3,322.21		\$ 30,291,807.49
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 30,281,002.83	\$ 10,804.66
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 804.66	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 30,281,002.83		\$ 30,291,002.83
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 3,322.49		\$ 30,294,325.32
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 45017465 11/08		\$ 30,283,520.59	\$ 10,804.73
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 804.73	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO	\$ 369,778.87		\$ 379,778.87
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO	\$ 369,778.87		\$ 749,557.74
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 369,778.87	\$ 379,778.87
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505380830 11/08 FOLIO 45017465	\$ 30,283,520.59		\$ 30,663,299.46
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 30,653,299.46	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 30,653,299.46		\$ 30,663,299.46
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 3,363.34		\$ 30,666,662.80
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 30,655,848.18	\$ 10,814.62
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 814.62	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 30,655,848.18		\$ 30,665,848.18
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 3,363.62		\$ 30,669,211.80
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 30,658,397.11	\$ 10,814.69
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 814.69	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 30,658,397.11		\$ 30,668,397.11

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 10,602.66		\$ 30,678,999.77
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 30,666,555.51	\$ 12,444.26
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 2,444.26	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 30,666,555.51		\$ 30,676,555.51
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 3,535.16		\$ 30,680,090.67
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 30,669,275.70	\$ 10,814.97
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 814.97	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 30,669,275.70		\$ 30,679,275.70
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 3,535.48		\$ 30,682,811.18
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 30,671,996.13	\$ 10,815.05
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 815.05	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 30,671,996.13		\$ 30,681,996.13
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 3,535.79		\$ 30,685,531.92
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 30,674,716.80	\$ 10,815.12
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 815.12	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 30,674,716.80		\$ 30,684,716.80
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 3,536.10		\$ 30,688,252.90
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 30,677,437.71	\$ 10,815.19
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 815.19	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 30,677,437.71		\$ 30,687,437.71
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 10,609.27		\$ 30,698,046.98
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 30,685,601.19	\$ 12,445.79
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 2,445.79	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 30,685,601.19		\$ 30,695,601.19
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 3,537.36		\$ 30,699,138.55
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 30,688,323.07	\$ 10,815.48
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 815.48	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 30,688,323.07		\$ 30,698,323.07
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 3,537.68		\$ 30,701,860.75
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 30,691,045.20	\$ 10,815.55
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 815.55	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 30,691,045.20		\$ 30,701,045.20
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 3,537.99		\$ 30,704,583.19
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 30,693,767.57	\$ 10,815.62
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 815.62	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 30,693,767.57		\$ 30,703,767.57
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 3,538.31		\$ 30,707,305.88
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 30,696,490.18	\$ 10,815.70
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 815.70	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 30,696,490.18		\$ 30,706,490.18
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 10,615.84		\$ 30,717,106.02
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 30,704,658.72	\$ 12,447.30
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 2,447.30	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 30,704,658.72		\$ 30,714,658.72
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 3,539.55		\$ 30,718,198.27
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 30,707,382.29	\$ 10,815.98

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 815.98	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 521,690.45		\$ 531,690.45
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 171.71		\$ 531,862.16
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 521,820.57	\$ 10,041.59
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 41.59	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 521,820.57		\$ 531,820.57
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 57.25		\$ 531,877.82
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 521,863.95	\$ 10,013.87
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 13.87	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 521,863.95		\$ 531,863.95
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 57.25		\$ 531,921.20
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 521,907.33	\$ 10,013.87
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 13.87	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 521,907.33		\$ 531,907.33
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 57.26		\$ 531,964.59
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 521,950.72	\$ 10,013.87
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 13.87	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 521,950.72		\$ 531,950.72
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 57.26		\$ 532,007.98
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 521,994.11	\$ 10,013.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 13.87	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 521,994.11		\$ 531,994.11
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 171.81		\$ 532,165.92
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 522,124.31	\$ 10,041.61
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 41.61	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 522,124.31		\$ 532,124.31
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 57.29		\$ 532,181.60
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 522,167.73	\$ 10,013.87
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 13.87	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 522,167.73		\$ 532,167.73
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 57.29		\$ 532,225.02
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 45017464 11/08		\$ 522,211.14	\$ 10,013.88
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 13.88	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO	\$ 14,293,299.05		\$ 14,303,299.05
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO	\$ 14,293,299.05		\$ 28,596,598.10
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,293,299.05	\$ 14,303,299.05
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 11/08 FOLIO 45017464	\$ 522,211.14		\$ 14,825,510.19
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 14,815,510.19	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 14,815,510.19		\$ 14,825,510.19
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,625.59		\$ 14,827,135.78
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 14,816,742.05	\$ 10,393.73
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 393.73	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 14,816,742.05		\$ 14,826,742.05
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,625.72		\$ 14,828,367.77
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 14,817,974.01	\$ 10,393.76

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 393.76	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 14,817,974.01		\$ 14,827,974.01
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 5,124.55		\$ 14,833,098.56
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 14,821,917.18	\$ 11,181.38
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 1,181.38	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 14,821,917.18		\$ 14,831,917.18
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,708.64		\$ 14,833,625.82
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 14,823,231.92	\$ 10,393.90
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 393.90	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 14,823,231.92		\$ 14,833,231.92
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,708.78		\$ 14,834,940.70
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 14,824,546.77	\$ 10,393.93
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 393.93	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 14,824,546.77		\$ 14,834,546.77
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,708.94		\$ 14,836,255.71
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 14,825,861.74	\$ 10,393.97
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 393.97	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 14,825,861.74		\$ 14,835,861.74
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,709.08		\$ 14,837,570.82
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 14,827,176.82	\$ 10,394.00
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 394.00	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 14,827,176.82		\$ 14,837,176.82
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 5,127.72		\$ 14,842,304.54

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 113 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 14,831,122.43	\$ 11,182.11
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 1,182.11	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 14,831,122.43		\$ 14,841,122.43
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,709.70		\$ 14,842,832.13
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 14,832,437.99	\$ 10,394.14
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 394.14	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 14,832,437.99		\$ 14,842,437.99
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,709.85		\$ 14,844,147.84
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 45089356 25/08		\$ 14,833,753.66	\$ 10,394.18
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 394.18	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 25/08 FOLIO 45089356	\$ 14,833,753.66		\$ 14,843,753.66
25/AGO/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APR1202108251398472728 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:37		\$ 14,293,299.05	\$ 550,454.61
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 540,454.61	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 540,454.61		\$ 550,454.61
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 62.30		\$ 550,516.91
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 540,502.55	\$ 10,014.36
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 14.36	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 540,502.55		\$ 550,502.55
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 62.30		\$ 550,564.85
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 540,550.49	\$ 10,014.36
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 14.36	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 540,550.49		\$ 550,550.49
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 186.92		\$ 550,737.41

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 114 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 540,694.32	\$ 10,043.09
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 43.09	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 540,694.32		\$ 550,694.32
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 62.32		\$ 550,756.64
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 540,742.27	\$ 10,014.37
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 14.37	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 214.08
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 47,552,231.07		\$ 47,552,445.15
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,293,299.05	\$ 33,259,146.10
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081564379 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 369,778.87	\$ 32,889,367.23
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,404,507.50	\$ 27,484,859.73
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,293,299.05	\$ 13,191,560.68
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081564379 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 369,778.87	\$ 12,821,781.81
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,404,507.50	\$ 7,417,274.31
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081563608 59TP TRASPASO	\$ 14,293,299.05		\$ 21,710,573.36
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081564379 59TP TRASPASO	\$ 369,778.87		\$ 22,080,352.23
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1073831218 59TP TRASPASO	\$ 5,404,507.50		\$ 27,484,859.73
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 27,484,645.65	\$ 214.08
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 47,559,866.50		\$ 47,560,080.58
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 47,559,866.50	\$ 214.08
SALDO ACTUAL				\$ 214.08
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 115 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 76,633.58		\$ 86,633.58
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 25.20		\$ 86,658.78
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 76,652.68	\$ 10,006.10
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 6.10	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 76,652.68		\$ 86,652.68
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 8.41		\$ 86,661.09
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 76,659.05	\$ 10,002.04
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 2.04	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 76,659.05		\$ 86,659.05
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 8.40		\$ 86,667.45
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 76,665.41	\$ 10,002.04
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 2.04	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 76,665.41		\$ 86,665.41
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 8.41		\$ 86,673.82
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 76,671.78	\$ 10,002.04
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 2.04	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 76,671.78		\$ 86,671.78
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 8.41		\$ 86,680.19
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 76,678.15	\$ 10,002.04
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 2.04	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 76,678.15		\$ 86,678.15
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 25.21		\$ 86,703.36
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 76,697.25	\$ 10,006.11

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 116 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 6.11	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 76,697.25		\$ 86,697.25
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 8.41		\$ 86,705.66
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 76,703.62	\$ 10,002.04
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 2.04	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 76,703.62		\$ 86,703.62
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 8.41		\$ 86,712.03
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 45017584 11/08		\$ 76,709.99	\$ 10,002.04
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 2.04	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO	\$ 5,404,507.50		\$ 5,414,507.50
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO	\$ 5,404,507.50		\$ 10,819,015.00
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,404,507.50	\$ 5,414,507.50
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 11/08 FOLIO 45017584	\$ 76,709.99		\$ 5,491,217.49
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 5,481,217.49	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 5,481,217.49		\$ 5,491,217.49
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 601.40		\$ 5,491,818.89
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 5,481,673.23	\$ 10,145.66
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 145.66	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 5,481,673.23		\$ 5,491,673.23
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 601.45		\$ 5,492,274.68
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 5,482,129.00	\$ 10,145.68
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 145.68	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 5,482,129.00		\$ 5,492,129.00
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,895.88		\$ 5,494,024.88
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 5,483,587.82	\$ 10,437.06

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 117 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 437.06	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 5,483,587.82		\$ 5,493,587.82
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 632.13		\$ 5,494,219.95
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 5,484,074.22	\$ 10,145.73
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 145.73	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 5,484,074.22		\$ 5,494,074.22
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 632.19		\$ 5,494,706.41
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 5,484,560.67	\$ 10,145.74
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 145.74	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 5,484,560.67		\$ 5,494,560.67
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 632.25		\$ 5,495,192.92
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 5,485,047.17	\$ 10,145.75
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 145.75	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 5,485,047.17		\$ 5,495,047.17
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 632.30		\$ 5,495,679.47
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 5,485,533.70	\$ 10,145.77
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 145.77	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 5,485,533.70		\$ 5,495,533.70
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,897.07		\$ 5,497,430.77
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 5,486,993.43	\$ 10,437.34
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 437.34	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 5,486,993.43		\$ 5,496,993.43
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 632.52		\$ 5,497,625.95

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 118 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 5,487,480.13	\$ 10,145.82
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 145.82	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 5,487,480.13		\$ 5,497,480.13
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 632.58		\$ 5,498,112.71
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 45089431 25/08		\$ 5,487,966.88	\$ 10,145.83
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 145.83	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 25/08 FOLIO 45089431	\$ 5,487,966.88		\$ 5,497,966.88
25/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,404,507.50	\$ 93,459.38
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 83,459.38	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 83,459.38		\$ 93,459.38
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 9.61		\$ 93,468.99
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 83,466.77	\$ 10,002.22
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 2.22	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 83,466.77		\$ 93,466.77
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 9.62		\$ 93,476.39
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 83,474.17	\$ 10,002.22
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 2.22	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 83,474.17		\$ 93,474.17
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 28.87		\$ 93,503.04
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 83,496.39	\$ 10,006.65
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 6.65	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 83,496.39		\$ 93,496.39
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 9.62		\$ 93,506.01
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 83,503.79	\$ 10,002.22

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 119 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 2.22	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 120 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 121 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

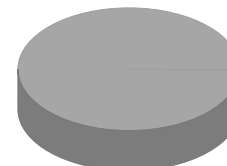
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 39,438.96	\$ 30,008.15	-23.91 %
INVERSIONES	\$ 7,051,163.95	\$ 7,168,273.30	1.66 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,090,602.91	\$ 7,198,281.45	1.52%

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

Agosto 2021



BANCOS	0.42%
INVERSIONES	99.58%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 122 DE 325

ACTIVO		\$ 7,198,281.45	CAPITAL		\$ 7,198,281.45
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 516,899,333.85
Caja		\$ 30,008.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 316,208,557.86 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,168,273.30	Resultados del Ejercicio		\$ 193,492,494.54 -
		\$ 7,198,281.45	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,198,281.45

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 123 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 32,937.67	\$ 232,255.28
TOTAL INGRESOS	\$ 32,937.67	\$ 232,255.28
Contribuciones Diversas	\$ 7,731.16	\$ 57,049.57
Erogaciones Efectuadas	\$ 21,702,980.49	\$ 193,667,700.25
TOTAL EGRESOS	\$ 21,710,711.65	\$ 193,724,749.82
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 21,677,773.98-	\$ 193,492,494.54-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 124 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 10,001.46	\$ 10,001.46	0.14	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.14	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.14	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,168,273.30	\$ 7,168,273.30	99.58	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,198,281.45	\$ 7,198,281.45	100.00	\$ 0.00

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 125 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1073831227							\$ 10,001.46		\$ 10,001.46	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.14	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.14	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 116,138.01		\$ 116,138.01	1.61	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 7,041,172.85		\$ 7,041,172.85	97.82	0.00
Contrato 505719223											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 10,962.44		\$ 10,962.44	0.15	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,168,273.30		\$ 7,168,273.30	99.58	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,198,281.45		\$ 7,198,281.45	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 126 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 6,939,373.08		\$ 6,949,373.08
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 2,284.18		\$ 6,951,657.26
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 6,941,104.02	\$ 10,553.24
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 553.24	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 6,941,104.02		\$ 6,951,104.02
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 761.59		\$ 6,951,865.61
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 6,941,681.15	\$ 10,184.46
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 184.46	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 6,941,681.15		\$ 6,951,681.15
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 761.65		\$ 6,952,442.80
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 6,942,258.32	\$ 10,184.48
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 184.48	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 6,942,258.32		\$ 6,952,258.32
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 761.71		\$ 6,953,020.03
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 6,942,835.54	\$ 10,184.49
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 184.49	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 6,942,835.54		\$ 6,952,835.54
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 761.78		\$ 6,953,597.32
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 6,943,412.81	\$ 10,184.51
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 184.51	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 6,943,412.81		\$ 6,953,412.81

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 127 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 2,285.52		\$ 6,955,698.33
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 6,945,144.76	\$ 10,553.57
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 553.57	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 6,945,144.76		\$ 6,955,144.76
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 762.03		\$ 6,955,906.79
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 6,945,722.22	\$ 10,184.57
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 184.57	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 6,945,722.22		\$ 6,955,722.22
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 762.09		\$ 6,956,484.31
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 45017467 11/08		\$ 6,946,299.73	\$ 10,184.58
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 184.58	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO	\$ 82,472.03		\$ 92,472.03
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO	\$ 82,472.03		\$ 174,944.06
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 82,472.03	\$ 92,472.03
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 11/08 FOLIO 45017467	\$ 6,946,299.73		\$ 7,038,771.76
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 7,028,771.76	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 7,028,771.76		\$ 7,038,771.76
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 771.21		\$ 7,039,542.97
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 7,029,356.18	\$ 10,186.79
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 186.79	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 7,029,356.18		\$ 7,039,356.18
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 771.27		\$ 7,040,127.45
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 7,029,940.64	\$ 10,186.81
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 186.81	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 7,029,940.64		\$ 7,039,940.64

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 128 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 2,431.16		\$ 7,042,371.80
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 7,031,811.34	\$ 10,560.46
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 560.46	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 7,031,811.34		\$ 7,041,811.34
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 810.61		\$ 7,042,621.95
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 7,032,435.08	\$ 10,186.87
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 186.87	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 7,032,435.08		\$ 7,042,435.08
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 810.68		\$ 7,043,245.76
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 7,033,058.87	\$ 10,186.89
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 186.89	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 7,033,058.87		\$ 7,043,058.87
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 810.75		\$ 7,043,869.62
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 7,033,682.72	\$ 10,186.90
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 186.90	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 7,033,682.72		\$ 7,043,682.72
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 810.83		\$ 7,044,493.55
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 7,034,306.63	\$ 10,186.92
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 186.92	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 7,034,306.63		\$ 7,044,306.63
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 2,432.69		\$ 7,046,739.32
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 7,036,178.50	\$ 10,560.82
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 560.82	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 129 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 7,036,178.50		\$ 7,046,178.50
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 811.11		\$ 7,046,989.61
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 7,036,802.62	\$ 10,186.99
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 186.99	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 7,036,802.62		\$ 7,046,802.62
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 811.18		\$ 7,047,613.80
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 7,037,426.80	\$ 10,187.00
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 187.00	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 7,037,426.80		\$ 7,047,426.80
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 811.25		\$ 7,048,238.05
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 7,038,051.03	\$ 10,187.02
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 187.02	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 7,038,051.03		\$ 7,048,051.03
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 811.33		\$ 7,048,862.36
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 7,038,675.32	\$ 10,187.04
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 187.04	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 7,038,675.32		\$ 7,048,675.32
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 2,434.18		\$ 7,051,109.50
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 7,040,548.34	\$ 10,561.16
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 561.16	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 7,040,548.34		\$ 7,050,548.34
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 811.61		\$ 7,051,359.95
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 7,041,172.85	\$ 10,187.10

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 130 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 187.10	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 111,790.87		\$ 121,790.87
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 36.77		\$ 121,827.64
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 111,818.73	\$ 10,008.91
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 8.91	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 111,818.73		\$ 121,818.73
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 12.26		\$ 121,830.99
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 111,828.02	\$ 10,002.97
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 2.97	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 111,828.02		\$ 121,828.02
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 12.27		\$ 121,840.29
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 111,837.32	\$ 10,002.97
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 2.97	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 111,837.32		\$ 121,837.32
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 12.27		\$ 121,849.59
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 111,846.62	\$ 10,002.97
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 2.97	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 111,846.62		\$ 121,846.62
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 12.27		\$ 121,858.89
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 111,855.92	\$ 10,002.97

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 131 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 2.97	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 111,855.92		\$ 121,855.92
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 36.81		\$ 121,892.73
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 111,883.81	\$ 10,008.92
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 8.92	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 111,883.81		\$ 121,883.81
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 12.28		\$ 121,896.09
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 111,893.12	\$ 10,002.97
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 2.97	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 111,893.12		\$ 121,893.12
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 12.27		\$ 121,905.39
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 45017466 11/08		\$ 111,902.42	\$ 10,002.97
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 2.97	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO	\$ 3,277,703.30		\$ 3,287,703.30
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO	\$ 3,277,703.30		\$ 6,565,406.60
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,277,703.30	\$ 3,287,703.30
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 11/08 FOLIO 45017466	\$ 111,902.42		\$ 3,399,605.72
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 3,389,605.72	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 3,389,605.72		\$ 3,399,605.72
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 371.91		\$ 3,399,977.63
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 3,389,887.55	\$ 10,090.08
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 90.08	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 3,389,887.55		\$ 3,399,887.55
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 371.94		\$ 3,400,259.49
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 3,390,169.40	\$ 10,090.09

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 132 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 90.09	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 3,390,169.40		\$ 3,400,169.40
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,172.43		\$ 3,401,341.83
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 3,391,071.55	\$ 10,270.28
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 270.28	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 3,391,071.55		\$ 3,401,071.55
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 390.91		\$ 3,401,462.46
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 3,391,372.34	\$ 10,090.12
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 90.12	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 3,391,372.34		\$ 3,401,372.34
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 390.95		\$ 3,401,763.29
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 3,391,673.16	\$ 10,090.13
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 90.13	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 3,391,673.16		\$ 3,401,673.16
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 390.98		\$ 3,402,064.14
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 3,391,974.01	\$ 10,090.13
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 90.13	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 3,391,974.01		\$ 3,401,974.01
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 391.01		\$ 3,402,365.02
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 3,392,274.88	\$ 10,090.14
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 90.14	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 3,392,274.88		\$ 3,402,274.88
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,173.14		\$ 3,403,448.02

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 133 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 3,393,177.57	\$ 10,270.45
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 270.45	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 3,393,177.57		\$ 3,403,177.57
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 391.15		\$ 3,403,568.72
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 3,393,478.55	\$ 10,090.17
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 90.17	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 3,393,478.55		\$ 3,403,478.55
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 391.18		\$ 3,403,869.73
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 45089358 25/08		\$ 3,393,779.55	\$ 10,090.18
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 90.18	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 25/08 FOLIO 45089358	\$ 3,393,779.55		\$ 3,403,779.55
25/AGO/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRA S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APR1202108251398472729 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:37		\$ 3,277,703.30	\$ 126,076.25
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 116,076.25	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 116,076.25		\$ 126,076.25
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 13.37		\$ 126,089.62
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 116,086.54	\$ 10,003.08
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 3.08	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 116,086.54		\$ 126,086.54
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 13.38		\$ 126,099.92
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 116,096.84	\$ 10,003.08
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 3.08	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 116,096.84		\$ 126,096.84
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 40.13		\$ 126,136.97

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 134 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 116,127.72	\$ 10,009.25
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 9.25	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 116,127.72		\$ 126,127.72
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 13.38		\$ 126,141.10
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 116,138.01	\$ 10,003.09
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 3.09	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 6.69
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 10,891,851.81		\$ 10,891,858.50
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,277,703.30	\$ 7,614,155.20
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081567419 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 82,472.03	\$ 7,531,683.17
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,228,548.37	\$ 6,303,134.80
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,277,703.30	\$ 3,025,431.50
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081567419 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 82,472.03	\$ 2,942,959.47
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,228,548.37	\$ 1,714,411.10
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081566421 59TP TRASPASO	\$ 3,277,703.30		\$ 4,992,114.40
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081567419 59TP TRASPASO	\$ 82,472.03		\$ 5,074,586.43
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1073831227 59TP TRASPASO	\$ 1,228,548.37		\$ 6,303,134.80
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 6,303,128.11	\$ 6.69
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 10,893,600.71		\$ 10,893,607.40
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,893,600.71	\$ 6.69
SALDO ACTUAL				\$ 6.69
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
SALDO ANTERIOR				\$ 19,432.27

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 135 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO	\$ 1,228,548.37		\$ 1,247,980.64
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO	\$ 1,228,548.37		\$ 2,476,529.01
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,228,548.37	\$ 1,247,980.64
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 1,237,980.64	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 1,237,980.64		\$ 1,247,980.64
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 135.83		\$ 1,248,116.47
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 1,238,083.57	\$ 10,032.90
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 32.90	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 1,238,083.57		\$ 1,248,083.57
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 135.84		\$ 1,248,219.41
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 1,238,186.51	\$ 10,032.90
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 32.90	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 1,238,186.51		\$ 1,248,186.51
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 428.18		\$ 1,248,614.69
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 1,238,515.98	\$ 10,098.71
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 98.71	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 1,238,515.98		\$ 1,248,515.98
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 142.77		\$ 1,248,658.75
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 1,238,625.84	\$ 10,032.91
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 32.91	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 1,238,625.84		\$ 1,248,625.84
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 142.78		\$ 1,248,768.62
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 1,238,735.70	\$ 10,032.92
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 32.92	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 136 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 1,238,735.70		\$ 1,248,735.70
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 142.80		\$ 1,248,878.50
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 1,238,845.58	\$ 10,032.92
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 32.92	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 1,238,845.58		\$ 1,248,845.58
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 142.80		\$ 1,248,988.38
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 1,238,955.46	\$ 10,032.92
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 32.92	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 1,238,955.46		\$ 1,248,955.46
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 428.46		\$ 1,249,383.92
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 1,239,285.14	\$ 10,098.78
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 98.78	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 1,239,285.14		\$ 1,249,285.14
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 142.85		\$ 1,249,427.99
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 1,239,395.06	\$ 10,032.93
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 32.93	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 1,239,395.06		\$ 1,249,395.06
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 142.87		\$ 1,249,537.93
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 45089432 25/08		\$ 1,239,504.99	\$ 10,032.94
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 32.94	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505719223 25/08 FOLIO 45089432	\$ 1,239,504.99		\$ 1,249,504.99
25/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,228,548.37	\$ 20,956.62
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 10,956.62	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 10,956.62		\$ 20,956.62

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 137 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/21	\$ 1.26		\$ 20,957.88
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 0.29	\$ 20,957.59
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 10,957.59	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 10,957.59		\$ 20,957.59
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/21	\$ 1.26		\$ 20,958.85
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 0.29	\$ 20,958.56
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 10,958.56	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 10,958.56		\$ 20,958.56
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/21	\$ 3.78		\$ 20,962.34
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 0.87	\$ 20,961.47
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 10,961.47	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 10,961.47		\$ 20,961.47
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/21	\$ 1.26		\$ 20,962.73
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 0.29	\$ 20,962.44
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 10,962.44	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	\$ 1.46		\$ 10,001.46
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.46

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

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

HOJA: 138 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 139 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

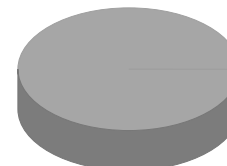
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,084.73	\$ 17,084.73	-14.94 %
INVERSIONES	\$ 22,023,771.88	\$ 22,444,430.03	1.91 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22,043,856.61	\$ 22,461,514.76	1.89%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 2021



BANCOS	0.08%
INVERSIONES	99.92%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 140 DE 325

ACTIVO		\$ 22,461,514.76	CAPITAL		\$ 22,461,514.76
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,008,148,935.68
Caja		\$ 17,084.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,228,115,434.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 22,444,430.03	Resultados del Ejercicio		\$ 757,571,986.56 -
		\$ 22,461,514.76	PASIVO + CAPITAL		\$ 22,461,514.76

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 141 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 97,541.61	\$ 683,757.43
TOTAL INGRESOS	\$ 97,541.61	\$ 683,757.43
Contribuciones Diversas	\$ 22,909.92	\$ 167,884.25
Erogaciones Efectuadas	\$ 84,939,049.85	\$ 758,087,859.74
TOTAL EGRESOS	\$ 84,961,959.77	\$ 758,255,743.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 84,864,418.16-	\$ 757,571,986.56-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 142 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 22,444,430.03	\$ 22,444,430.03	99.92	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 22,461,514.76	\$ 22,461,514.76	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 143 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							\$ 84.73		\$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 7,000.00		\$ 7,000.00	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385712											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 135,222.03		\$ 135,222.03	0.60	0.00
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 22,309,208.00		\$ 22,309,208.00	99.32	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 22,444,430.03		\$ 22,444,430.03	99.92	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 22,461,514.76		\$ 22,461,514.76	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 144 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 21,902,027.77		\$ 21,912,027.77
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 7,209.42		\$ 21,919,237.19
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 21,907,491.03	\$ 11,746.16
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 1,746.16	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 21,907,491.03		\$ 21,917,491.03
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 2,403.73		\$ 21,919,894.76
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 21,909,312.56	\$ 10,582.20
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 582.20	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 21,909,312.56		\$ 21,919,312.56
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 2,403.93		\$ 21,921,716.49
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 21,911,134.24	\$ 10,582.25
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 582.25	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 21,911,134.24		\$ 21,921,134.24
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 2,404.13		\$ 21,923,538.37
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 21,912,956.08	\$ 10,582.29
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 582.29	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 21,912,956.08		\$ 21,922,956.08
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 2,404.33		\$ 21,925,360.41
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 21,914,778.07	\$ 10,582.34
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 582.34	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 21,914,778.07		\$ 21,924,778.07

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 145 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/21	\$ 7,213.61		\$ 21,931,991.68
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 21,920,244.50	\$ 11,747.18
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 1,747.18	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 21,920,244.50		\$ 21,930,244.50
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/21	\$ 2,405.13		\$ 21,932,649.63
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 21,922,067.09	\$ 10,582.54
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 582.54	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 21,922,067.09		\$ 21,932,067.09
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/21	\$ 2,405.34		\$ 21,934,472.43
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 45017473 11/08		\$ 21,923,889.84	\$ 10,582.59
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 582.59	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 59TP TRASPASO	\$ 343,026.46		\$ 353,026.46
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 59TP TRASPASO	\$ 343,026.46		\$ 696,052.92
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 343,026.46	\$ 353,026.46
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505385725 11/08 FOLIO 45017473	\$ 21,923,889.84		\$ 22,276,916.30
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 22,269,916.30	\$ 7,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 22,269,916.30		\$ 22,276,916.30
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/21	\$ 2,443.50		\$ 22,279,359.80
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 22,271,767.97	\$ 7,591.83
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 591.83	\$ 7,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 22,271,767.97		\$ 22,278,767.97
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/21	\$ 2,443.70		\$ 22,281,211.67
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 22,273,619.79	\$ 7,591.88
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 591.88	\$ 7,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 22,273,619.79		\$ 22,280,619.79

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 146 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 7,702.96		\$ 22,288,322.75
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 22,279,546.96	\$ 8,775.79
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 1,775.79	\$ 7,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 22,279,546.96		\$ 22,286,546.96
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 2,568.34		\$ 22,289,115.30
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 22,281,523.21	\$ 7,592.09
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 592.09	\$ 7,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 22,281,523.21		\$ 22,288,523.21
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 2,568.56		\$ 22,291,091.77
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 22,283,499.63	\$ 7,592.14
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 592.14	\$ 7,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 22,283,499.63		\$ 22,290,499.63
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 2,568.78		\$ 22,293,068.41
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 22,285,476.22	\$ 7,592.19
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 592.19	\$ 7,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 22,285,476.22		\$ 22,292,476.22
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 2,569.02		\$ 22,295,045.24
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 22,287,453.00	\$ 7,592.24
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 592.24	\$ 7,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 22,287,453.00		\$ 22,294,453.00
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 7,707.72		\$ 22,302,160.72
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 22,293,383.84	\$ 8,776.88
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 1,776.88	\$ 7,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 147 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 22,293,383.84		\$ 22,300,383.84
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 2,569.92		\$ 22,302,953.76
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 22,295,361.31	\$ 7,592.45
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 592.45	\$ 7,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 22,295,361.31		\$ 22,302,361.31
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 2,570.15		\$ 22,304,931.46
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 22,297,338.95	\$ 7,592.51
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 592.51	\$ 7,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 22,297,338.95		\$ 22,304,338.95
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 2,570.38		\$ 22,306,909.33
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 22,299,316.77	\$ 7,592.56
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 592.56	\$ 7,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 22,299,316.77		\$ 22,306,316.77
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 2,570.61		\$ 22,308,887.38
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 22,301,294.77	\$ 7,592.61
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 592.61	\$ 7,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 22,301,294.77		\$ 22,308,294.77
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 7,712.51		\$ 22,316,007.28
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 22,307,229.29	\$ 8,777.99
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 1,777.99	\$ 7,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 22,307,229.29		\$ 22,314,229.29
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 2,571.53		\$ 22,316,800.82
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 22,309,208.00	\$ 7,592.82

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 148 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 592.82	\$ 7,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 7,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 121,744.11		\$ 131,744.11
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 40.05		\$ 131,784.16
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 121,774.46	\$ 10,009.70
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 9.70	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 121,774.46		\$ 131,774.46
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 13.36		\$ 131,787.82
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 121,784.58	\$ 10,003.24
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 3.24	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 121,784.58		\$ 131,784.58
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 13.36		\$ 131,797.94
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 121,794.70	\$ 10,003.24
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 3.24	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 121,794.70		\$ 131,794.70
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 13.36		\$ 131,808.06
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 121,804.82	\$ 10,003.24
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 3.24	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 121,804.82		\$ 131,804.82
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 13.36		\$ 131,818.18
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 121,814.94	\$ 10,003.24

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 149 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 3.24	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 121,814.94		\$ 131,814.94
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 40.08		\$ 131,855.02
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 121,845.31	\$ 10,009.71
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 9.71	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 121,845.31		\$ 131,845.31
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 13.36		\$ 131,858.67
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 121,855.43	\$ 10,003.24
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 3.24	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 121,855.43		\$ 131,855.43
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 13.36		\$ 131,868.79
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 45017472 11/08		\$ 121,865.55	\$ 10,003.24
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 3.24	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 59TP TRASPASO	\$ 10,666,560.28		\$ 10,676,560.28
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 59TP TRASPASO	\$ 10,666,560.28		\$ 21,343,120.56
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,666,560.28	\$ 10,676,560.28
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 11/08 FOLIO 45017472	\$ 121,865.55		\$ 10,798,425.83
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 10,788,425.83	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 10,788,425.83		\$ 10,798,425.83
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,183.72		\$ 10,799,609.55
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 10,789,322.85	\$ 10,286.70
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 286.70	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 10,789,322.85		\$ 10,799,322.85
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,183.82		\$ 10,800,506.67
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 10,790,219.94	\$ 10,286.73

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 150 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 286.73	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 10,790,219.94		\$ 10,800,219.94
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,731.60		\$ 10,803,951.54
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 10,793,091.28	\$ 10,860.26
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 860.26	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 10,793,091.28		\$ 10,803,091.28
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,244.20		\$ 10,804,335.48
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 10,794,048.65	\$ 10,286.83
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 286.83	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 10,794,048.65		\$ 10,804,048.65
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,244.31		\$ 10,805,292.96
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 10,795,006.10	\$ 10,286.86
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 286.86	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 10,795,006.10		\$ 10,805,006.10
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,244.42		\$ 10,806,250.52
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 10,795,963.64	\$ 10,286.88
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 286.88	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 10,795,963.64		\$ 10,805,963.64
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,244.53		\$ 10,807,208.17
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 10,796,921.26	\$ 10,286.91
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 286.91	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 10,796,921.26		\$ 10,806,921.26
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 3,733.92		\$ 10,810,655.18

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 151 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 10,799,794.39	\$ 10,860.79
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 860.79	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 10,799,794.39		\$ 10,809,794.39
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,244.97		\$ 10,811,039.36
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 10,800,752.35	\$ 10,287.01
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 287.01	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 10,800,752.35		\$ 10,810,752.35
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,245.08		\$ 10,811,997.43
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 45089364 25/08		\$ 10,801,710.40	\$ 10,287.03
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 287.03	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 25/08 FOLIO 45089364	\$ 10,801,710.40		\$ 10,811,710.40
25/AGO/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: 8846APR1202108251398472736 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:40		\$ 471.46	\$ 10,811,238.94
25/AGO/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: 8846APR1202108251398472738 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:40		\$ 1,274,789.83	\$ 9,536,449.11
25/AGO/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: 8846APR1202108251398472741 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:40		\$ 2,129,919.35	\$ 7,406,529.76
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472744 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:40		\$ 1,706,577.02	\$ 5,699,952.74
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472750 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:40		\$ 5,554,802.62	\$ 145,150.12
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 135,150.12	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 135,150.12		\$ 145,150.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 152 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 15.58		\$ 145,165.70
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 135,162.11	\$ 10,003.59
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 3.59	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 135,162.11		\$ 145,162.11
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 15.58		\$ 145,177.69
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 135,174.10	\$ 10,003.59
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 3.59	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 135,174.10		\$ 145,174.10
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 46.71		\$ 145,220.81
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 135,210.04	\$ 10,010.77
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 10.77	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 135,210.04		\$ 145,210.04
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 15.58		\$ 145,225.62
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 135,222.03	\$ 10,003.59
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 3.59	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
SALDO ANTERIOR				\$ 84.73
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 42,637,615.01		\$ 42,637,699.74
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,666,560.28	\$ 31,971,139.46
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 343,026.46	\$ 31,628,113.00
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,666,560.28	\$ 20,961,552.72
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 343,026.46	\$ 20,618,526.26
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081571229 59TP TRASPASO	\$ 10,666,560.28		\$ 31,285,086.54

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 153 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081572374 59TP TRASPASO	\$ 343,026.46		\$ 31,628,113.00
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 31,628,028.27	\$ 84.73
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 42,644,461.30		\$ 42,644,546.03
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 42,644,461.30	\$ 84.73
SALDO ACTUAL				\$ 84.73

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

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

HOJA: 154 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 155 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

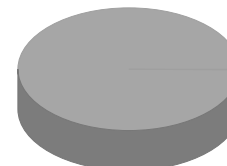
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 9,483,268.01	\$ 9,661,397.97	1.88 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,503,268.01	\$ 9,681,397.97	1.87%

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

Agosto 2021



BANCOS	0.21%
INVERSIONES	99.79%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 156 DE 325

ACTIVO		\$ 9,681,397.97	CAPITAL		\$ 9,681,397.97
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 683,859,411.14
Caja		\$ 20,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 338,990,723.67 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 9,661,397.97	Resultados del Ejercicio		\$ 335,187,289.50 -
		\$ 9,681,397.97	PASIVO + CAPITAL		\$ 9,681,397.97

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 157 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 41,875.43	\$ 293,932.89
TOTAL INGRESOS	\$ 41,875.43	\$ 293,932.89
Contribuciones Diversas	\$ 9,835.74	\$ 72,169.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 37,579,937.26	\$ 335,409,053.19
TOTAL EGRESOS	\$ 37,589,773.00	\$ 335,481,222.39
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 37,547,897.57-	\$ 335,187,289.50-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 158 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104568810	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.10	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104570411	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 9,661,397.97	\$ 9,661,397.97	99.79	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 9,681,397.97	\$ 9,681,397.97	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 159 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1104566339							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505732983											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 83,754.58		\$ 83,754.58	0.87	0.00
Contrato 505733021											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 9,577,643.39		\$ 9,577,643.39	98.93	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 9,661,397.97		\$ 9,661,397.97	99.79	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 9,681,397.97		\$ 9,681,397.97	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 160 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 18,861,499.48		\$ 18,861,499.48
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,519,181.96	\$ 14,342,317.52
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104568810 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 146,090.27	\$ 14,196,227.25
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,519,181.96	\$ 9,677,045.29
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104568810 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 146,090.27	\$ 9,530,955.02
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104566339 59TP TRASPASO	\$ 4,519,181.96		\$ 14,050,136.98
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104568810 59TP TRASPASO	\$ 146,090.27		\$ 14,196,227.25
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 14,196,227.25	\$ 0.00
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 18,864,528.05		\$ 18,864,528.05
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 18,864,528.05	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 9,405,296.61		\$ 9,415,296.61
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 3,095.90		\$ 9,418,392.51
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 9,407,642.66	\$ 10,749.85
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 749.85	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 9,407,642.66		\$ 9,417,642.66
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 1,032.22		\$ 9,418,674.88
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 9,408,424.87	\$ 10,250.01
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 250.01	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 9,408,424.87		\$ 9,418,424.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 161 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 1,032.31		\$ 9,419,457.18
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 9,409,207.15	\$ 10,250.03
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 250.03	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 9,409,207.15		\$ 9,419,207.15
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 1,032.39		\$ 9,420,239.54
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 9,409,989.49	\$ 10,250.05
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 250.05	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 9,409,989.49		\$ 9,419,989.49
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 1,032.48		\$ 9,421,021.97
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 9,410,771.90	\$ 10,250.07
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 250.07	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 9,410,771.90		\$ 9,420,771.90
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 3,097.69		\$ 9,423,869.59
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 9,413,119.31	\$ 10,750.28
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 750.28	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 9,413,119.31		\$ 9,423,119.31
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 1,032.83		\$ 9,424,152.14
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 9,413,901.98	\$ 10,250.16
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 250.16	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 9,413,901.98		\$ 9,423,901.98
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 1,032.91		\$ 9,424,934.89
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 45017592 11/08		\$ 9,414,684.71	\$ 10,250.18
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 250.18	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 59TP.TRASPASO	\$ 146,090.27		\$ 156,090.27

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 162 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 59TP TRASPASO	\$ 146,090.27		\$ 302,180.54
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 146,090.27	\$ 156,090.27
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505733021 11/08 FOLIO 45017592	\$ 9,414,684.71		\$ 9,570,774.98
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 9,560,774.98	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 9,560,774.98		\$ 9,570,774.98
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,049.03		\$ 9,571,824.01
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 9,561,569.93	\$ 10,254.08
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 254.08	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 9,561,569.93		\$ 9,571,569.93
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,049.11		\$ 9,572,619.04
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 9,562,364.94	\$ 10,254.10
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 254.10	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 9,562,364.94		\$ 9,572,364.94
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,306.98		\$ 9,575,671.92
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 9,564,909.55	\$ 10,762.37
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 762.37	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 9,564,909.55		\$ 9,574,909.55
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,102.61		\$ 9,576,012.16
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 9,565,757.97	\$ 10,254.19
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 254.19	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 9,565,757.97		\$ 9,575,757.97
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,102.71		\$ 9,576,860.68
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 9,566,606.47	\$ 10,254.21
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 254.21	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 163 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 9,566,606.47		\$ 9,576,606.47
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,102.81		\$ 9,577,709.28
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 9,567,455.05	\$ 10,254.23
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 254.23	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 9,567,455.05		\$ 9,577,455.05
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,102.91		\$ 9,578,557.96
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 9,568,303.70	\$ 10,254.26
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 254.26	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 9,568,303.70		\$ 9,578,303.70
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 3,309.03		\$ 9,581,612.73
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 9,570,849.89	\$ 10,762.84
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 762.84	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 9,570,849.89		\$ 9,580,849.89
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,103.30		\$ 9,581,953.19
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 9,571,698.84	\$ 10,254.35
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 254.35	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 9,571,698.84		\$ 9,581,698.84
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,103.40		\$ 9,582,802.24
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 9,572,547.87	\$ 10,254.37
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 254.37	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 9,572,547.87		\$ 9,582,547.87
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 1,103.50		\$ 9,583,651.37
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 9,573,396.98	\$ 10,254.39

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 164 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 254.39	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 9,573,396.98		\$ 9,583,396.98
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 1,103.59		\$ 9,584,500.57
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 9,574,246.16	\$ 10,254.41
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 254.41	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 9,574,246.16		\$ 9,584,246.16
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 3,311.06		\$ 9,587,557.22
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 9,576,793.91	\$ 10,763.31
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 763.31	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 9,576,793.91		\$ 9,586,793.91
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 1,103.98		\$ 9,587,897.89
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 9,577,643.39	\$ 10,254.50
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 254.50	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 77,971.40		\$ 87,971.40
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 25.66		\$ 87,997.06
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 77,990.84	\$ 10,006.22
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 6.22	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 77,990.84		\$ 87,990.84
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 8.55		\$ 87,999.39
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 77,997.32	\$ 10,002.07

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 165 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 2.07	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 77,997.32		\$ 87,997.32
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 8.55		\$ 88,005.87
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 78,003.80	\$ 10,002.07
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 2.07	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 78,003.80		\$ 88,003.80
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 8.55		\$ 88,012.35
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 78,010.28	\$ 10,002.07
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 2.07	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 78,010.28		\$ 88,010.28
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 8.55		\$ 88,018.83
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 78,016.76	\$ 10,002.07
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 2.07	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 78,016.76		\$ 88,016.76
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 25.67		\$ 88,042.43
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 78,036.21	\$ 10,006.22
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 6.22	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 78,036.21		\$ 88,036.21
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 8.56		\$ 88,044.77
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 78,042.70	\$ 10,002.07
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 2.07	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 78,042.70		\$ 88,042.70
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 8.56		\$ 88,051.26

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 166 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 45017591 11/08		\$ 78,049.19	\$ 10,002.07
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 2.07	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 59TP TRASPASO	\$ 4,519,181.96		\$ 4,529,181.96
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 59TP TRASPASO	\$ 4,519,181.96		\$ 9,048,363.92
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,519,181.96	\$ 4,529,181.96
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 11/08 FOLIO 45017591	\$ 78,049.19		\$ 4,607,231.15
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 4,597,231.15	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 4,597,231.15		\$ 4,607,231.15
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 504.41		\$ 4,607,735.56
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 4,597,613.39	\$ 10,122.17
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 122.17	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 4,597,613.39		\$ 4,607,613.39
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 504.45		\$ 4,608,117.84
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 4,597,995.66	\$ 10,122.18
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 122.18	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 4,597,995.66		\$ 4,607,995.66
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,590.11		\$ 4,609,585.77
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 4,599,219.20	\$ 10,366.57
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 366.57	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 4,599,219.20		\$ 4,609,219.20
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 530.18		\$ 4,609,749.38
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 4,599,627.16	\$ 10,122.22
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 122.22	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 4,599,627.16		\$ 4,609,627.16
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 530.23		\$ 4,610,157.39

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 167 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 4,600,035.15	\$ 10,122.24
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 122.24	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 4,600,035.15		\$ 4,610,035.15
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 530.28		\$ 4,610,565.43
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 4,600,443.18	\$ 10,122.25
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 122.25	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 4,600,443.18		\$ 4,610,443.18
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 530.32		\$ 4,610,973.50
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 4,600,851.24	\$ 10,122.26
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 122.26	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 4,600,851.24		\$ 4,610,851.24
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,591.11		\$ 4,612,442.35
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 4,602,075.55	\$ 10,366.80
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 366.80	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 4,602,075.55		\$ 4,612,075.55
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 530.51		\$ 4,612,606.06
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 4,602,483.76	\$ 10,122.30
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 122.30	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 4,602,483.76		\$ 4,612,483.76
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 530.55		\$ 4,613,014.31
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 45089438 25/08		\$ 4,602,892.00	\$ 10,122.31
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 122.31	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 25/08 FOLIO 45089438	\$ 4,602,892.00		\$ 4,612,892.00
25/AGO/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		\$ 4,519,181.96	\$ 93,710.04

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 168 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202108251398472646 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:37			
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 83,710.04	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 83,710.04		\$ 93,710.04
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 9.65		\$ 93,719.69
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 83,717.47	\$ 10,002.22
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 2.22	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 83,717.47		\$ 93,717.47
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 9.64		\$ 93,727.11
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 83,724.89	\$ 10,002.22
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 2.22	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 83,724.89		\$ 93,724.89
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 28.94		\$ 93,753.83
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 83,747.16	\$ 10,006.67
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 6.67	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 83,747.16		\$ 93,747.16
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 9.65		\$ 93,756.81
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 83,754.58	\$ 10,002.23
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 2.23	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 169 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 170 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

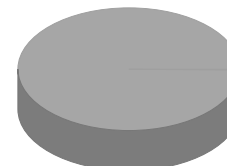
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,757,370.00	\$ 7,901,897.15	1.86 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,777,370.00	\$ 7,921,897.15	1.86%

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

Agosto 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 171 DE 325

ACTIVO		\$ 7,921,897.15	CAPITAL		\$ 7,921,897.15
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 600,582,947.75
Caja		\$ 20,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 297,563,927.40 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,901,897.15	Resultados del Ejercicio		\$ 295,097,123.20 -
		\$ 7,921,897.15	PASIVO + CAPITAL		\$ 7,921,897.15

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 172 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 34,259.00	\$ 240,459.47
TOTAL INGRESOS	\$ 34,259.00	\$ 240,459.47
Contribuciones Diversas	\$ 8,046.80	\$ 59,039.70
Erogaciones Efectuadas	\$ 33,091,216.33	\$ 295,278,542.97
TOTAL EGRESOS	\$ 33,099,263.13	\$ 295,337,582.67
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 33,065,004.13-	\$ 295,097,123.20-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 173 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104572134	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,901,897.15	\$ 7,901,897.15	99.75	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 7,921,897.15	\$ 7,921,897.15	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 174 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1104572134							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505733050											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 64,269.74		\$ 64,269.74	0.81	0.00
Contrato 505733089											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 7,837,627.41		\$ 7,837,627.41	98.94	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 7,901,897.15		\$ 7,901,897.15	99.75	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 7,921,897.15		\$ 7,921,897.15	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 175 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 7,697,824.89		\$ 7,707,824.89
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 2,533.85		\$ 7,710,358.74
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 7,699,745.03	\$ 10,613.71
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 613.71	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 7,699,745.03		\$ 7,709,745.03
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 844.82		\$ 7,710,589.85
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 7,700,385.23	\$ 10,204.62
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 204.62	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 7,700,385.23		\$ 7,710,385.23
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 844.90		\$ 7,711,230.13
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 7,701,025.49	\$ 10,204.64
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 204.64	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 7,701,025.49		\$ 7,711,025.49
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 844.97		\$ 7,711,870.46
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 7,701,665.80	\$ 10,204.66
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 204.66	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 7,701,665.80		\$ 7,711,665.80
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 845.04		\$ 7,712,510.84
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 7,702,306.17	\$ 10,204.67
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 204.67	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 7,702,306.17		\$ 7,712,306.17

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 176 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 2,535.34		\$ 7,714,841.51
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 7,704,227.44	\$ 10,614.07
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 614.07	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 7,704,227.44		\$ 7,714,227.44
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 845.32		\$ 7,715,072.76
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 7,704,868.02	\$ 10,204.74
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 204.74	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 7,704,868.02		\$ 7,714,868.02
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 845.39		\$ 7,715,713.41
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 45017594 11/08		\$ 7,705,508.65	\$ 10,204.76
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 204.76	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 59TP TRASPASO	\$ 118,314.95		\$ 128,314.95
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 59TP TRASPASO	\$ 118,314.95		\$ 246,629.90
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 118,314.95	\$ 128,314.95
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505733089 11/08 FOLIO 45017594	\$ 7,705,508.65		\$ 7,833,823.60
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 7,823,823.60	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 7,823,823.60		\$ 7,833,823.60
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 858.44		\$ 7,834,682.04
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 7,824,474.12	\$ 10,207.92
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 207.92	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 7,824,474.12		\$ 7,834,474.12
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 858.52		\$ 7,835,332.64
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 7,825,124.70	\$ 10,207.94
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 207.94	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 7,825,124.70		\$ 7,835,124.70

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 177 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 2,706.17		\$ 7,837,830.87
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 7,827,207.01	\$ 10,623.86
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 623.86	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 7,827,207.01		\$ 7,837,207.01
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 902.30		\$ 7,838,109.31
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 7,827,901.30	\$ 10,208.01
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 208.01	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 7,827,901.30		\$ 7,837,901.30
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 902.37		\$ 7,838,803.67
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 7,828,595.64	\$ 10,208.03
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 208.03	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 7,828,595.64		\$ 7,838,595.64
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 902.46		\$ 7,839,498.10
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 7,829,290.05	\$ 10,208.05
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 208.05	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 7,829,290.05		\$ 7,839,290.05
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 902.53		\$ 7,840,192.58
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 7,829,984.52	\$ 10,208.06
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 208.06	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 7,829,984.52		\$ 7,839,984.52
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 2,707.85		\$ 7,842,692.37
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 7,832,068.12	\$ 10,624.25
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 624.25	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 178 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 7,832,068.12		\$ 7,842,068.12
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 902.85		\$ 7,842,970.97
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 7,832,762.83	\$ 10,208.14
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 208.14	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 7,832,762.83		\$ 7,842,762.83
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 902.94		\$ 7,843,665.77
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 7,833,457.61	\$ 10,208.16
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 208.16	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 7,833,457.61		\$ 7,843,457.61
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 903.02		\$ 7,844,360.63
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 7,834,152.45	\$ 10,208.18
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 208.18	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 7,834,152.45		\$ 7,844,152.45
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 903.10		\$ 7,845,055.55
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 7,834,847.36	\$ 10,208.19
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 208.19	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 7,834,847.36		\$ 7,844,847.36
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 2,709.54		\$ 7,847,556.90
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 7,836,932.26	\$ 10,624.64
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 624.64	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 7,836,932.26		\$ 7,846,932.26
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 903.42		\$ 7,847,835.68
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 7,837,627.41	\$ 10,208.27

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 179 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 208.27	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 59,545.11		\$ 69,545.11
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 19.60		\$ 69,564.71
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 59,559.96	\$ 10,004.75
02/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08		\$ 4.75	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 59,559.96		\$ 69,559.96
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 6.53		\$ 69,566.49
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 59,564.91	\$ 10,001.58
03/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 59,564.91		\$ 69,564.91
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 6.53		\$ 69,571.44
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 59,569.86	\$ 10,001.58
04/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 59,569.86		\$ 69,569.86
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 6.53		\$ 69,576.39
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 59,574.81	\$ 10,001.58
05/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 59,574.81		\$ 69,574.81
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 6.53		\$ 69,581.34
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 59,579.76	\$ 10,001.58

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 180 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 59,579.76		\$ 69,579.76
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 19.58		\$ 69,599.34
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 59,594.60	\$ 10,004.74
09/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08		\$ 4.74	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 59,594.60		\$ 69,594.60
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 6.54		\$ 69,601.14
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 59,599.56	\$ 10,001.58
10/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 59,599.56		\$ 69,599.56
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 6.54		\$ 69,606.10
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 45017593 11/08		\$ 59,604.52	\$ 10,001.58
11/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08		\$ 1.58	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 59TP TRASPASO	\$ 3,701,304.69		\$ 3,711,304.69
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 59TP TRASPASO	\$ 3,701,304.69		\$ 7,412,609.38
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,701,304.69	\$ 3,711,304.69
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 11/08 FOLIO 45017593	\$ 59,604.52		\$ 3,770,909.21
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 3,760,909.21	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 3,760,909.21		\$ 3,770,909.21
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 412.65		\$ 3,771,321.86
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 3,761,221.91	\$ 10,099.95
12/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08		\$ 99.95	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 3,761,221.91		\$ 3,771,221.91
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 412.69		\$ 3,771,634.60
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 3,761,534.64	\$ 10,099.96

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 181 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08		\$ 99.96	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 3,761,534.64		\$ 3,771,534.64
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,300.85		\$ 3,772,835.49
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 3,762,535.60	\$ 10,299.89
16/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08		\$ 299.89	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 3,762,535.60		\$ 3,772,535.60
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 433.73		\$ 3,772,969.33
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 3,762,869.34	\$ 10,099.99
17/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08		\$ 99.99	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 3,762,869.34		\$ 3,772,869.34
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 433.77		\$ 3,773,303.11
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 3,763,203.11	\$ 10,100.00
18/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08		\$ 100.00	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 3,763,203.11		\$ 3,773,203.11
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 433.81		\$ 3,773,636.92
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 3,763,536.91	\$ 10,100.01
19/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08		\$ 100.01	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 3,763,536.91		\$ 3,773,536.91
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 433.85		\$ 3,773,970.76
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 3,763,870.74	\$ 10,100.02
20/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08		\$ 100.02	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 3,763,870.74		\$ 3,773,870.74
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,301.67		\$ 3,775,172.41

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 182 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 3,764,872.33	\$ 10,300.08
23/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08		\$ 300.08	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 3,764,872.33		\$ 3,774,872.33
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 434.00		\$ 3,775,306.33
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 3,765,206.28	\$ 10,100.05
24/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08		\$ 100.05	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 3,765,206.28		\$ 3,775,206.28
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 434.04		\$ 3,775,640.32
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 45089440 25/08		\$ 3,765,540.26	\$ 10,100.06
25/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08		\$ 100.06	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 25/08 FOLIO 45089440	\$ 3,765,540.26		\$ 3,775,540.26
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472709 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:37		\$ 3,701,304.69	\$ 74,235.57
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 64,235.57	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 64,235.57		\$ 74,235.57
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 7.40		\$ 74,242.97
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 64,241.26	\$ 10,001.71
26/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08		\$ 1.71	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 64,241.26		\$ 74,241.26
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 7.40		\$ 74,248.66
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 64,246.95	\$ 10,001.71
27/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08		\$ 1.71	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 64,246.95		\$ 74,246.95
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 22.21		\$ 74,269.16

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 183 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 64,264.04	\$ 10,005.12
30/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08		\$ 5.12	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 64,264.04		\$ 74,264.04
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 7.41		\$ 74,271.45
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 64,269.74	\$ 10,001.71
31/AGO/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08		\$ 1.71	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 16,603,432.64		\$ 16,603,432.64
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,701,304.69	\$ 12,902,127.95
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104573337 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 118,314.95	\$ 12,783,813.00
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,701,304.69	\$ 9,082,508.31
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104573337 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 118,314.95	\$ 8,964,193.36
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104572134 59TP TRASPASO	\$ 3,701,304.69		\$ 12,665,498.05
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104573337 59TP TRASPASO	\$ 118,314.95		\$ 12,783,813.00
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,783,813.00	\$ 0.00
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 16,606,098.64		\$ 16,606,098.64
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,606,098.64	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

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

HOJA: 184 DE 325

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

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

RECEPTORA 16
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

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

HOJA: 185 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

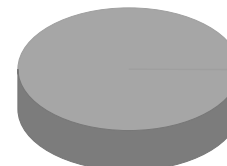
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,002.24	\$ 30,001.88	49.99 %
INVERSIONES	\$ 8,542,715.85	\$ 15,384,724.12	80.09 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,562,718.09	\$ 15,414,726.00	80.02%

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 186 DE 325

ACTIVO		\$ 15,414,726.00	CAPITAL		\$ 15,414,726.00
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 648,474,287.21
Caja		\$ 30,001.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 146,388,841.42 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 15,384,724.12	Resultados del Ejercicio		\$ 486,670,719.79 -
		\$ 15,414,726.00	PASIVO + CAPITAL		\$ 15,414,726.00

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 187 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 63,366.09	\$ 237,954.94
TOTAL INGRESOS	\$ 63,366.09	\$ 237,954.94
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 40.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 6.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 54,729,307.53	\$ 486,908,628.33
TOTAL EGRESOS	\$ 54,729,313.33	\$ 486,908,674.73
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 54,665,947.24-	\$ 486,670,719.79-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 188 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 20,001.88	\$ 20,001.88	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 15,384,724.12	\$ 15,384,724.12	99.81	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 15,414,726.00	\$ 15,414,726.00	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 189 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123549717							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483							\$ 20,001.88		\$ 20,001.88	0.13	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505938208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 43,793.02		\$ 43,793.02	0.28	0.00
Contrato 505939728											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 15,340,931.10		\$ 15,340,931.10	99.52	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 15,384,724.12		\$ 15,384,724.12	99.81	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 15,414,726.00		\$ 15,414,726.00	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 190 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 8,511,444.75		\$ 8,521,445.87
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 2,801.65		\$ 8,524,247.52
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 8,514,246.40	\$ 10,001.12
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 8,514,246.40		\$ 8,524,247.52
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 934.20		\$ 8,525,181.72
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 8,515,180.60	\$ 10,001.12
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 8,515,180.60		\$ 8,525,181.72
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 934.30		\$ 8,526,116.02
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 8,516,114.90	\$ 10,001.12
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 8,516,114.90		\$ 8,526,116.02
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 934.40		\$ 8,527,050.42
05/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 44989834 05/08		\$ 8,517,049.30	\$ 10,001.12
05/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 6,788,647.62		\$ 6,798,648.74
05/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 05/08 FOLIO 44989834	\$ 8,517,049.30		\$ 15,315,698.04
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 15,305,698.04	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 15,305,698.04		\$ 15,315,698.04
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 1,679.37		\$ 15,317,377.41
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 15,307,377.41	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 15,307,377.41		\$ 15,317,377.41
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 5,038.67		\$ 15,322,416.08
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 15,312,416.08	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 15,312,416.08		\$ 15,322,416.08
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 1,680.10		\$ 15,324,096.18
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 15,314,096.18	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 191 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 15,314,096.18		\$ 15,324,096.18
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 1,680.29		\$ 15,325,776.47
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 45017646 11/08		\$ 15,315,776.47	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 11/08 FOLIO 45017646	\$ 15,315,776.47		\$ 15,325,776.47
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 15,305,776.47	\$ 20,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 15,305,776.47		\$ 15,325,776.47
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,679.37		\$ 15,327,455.84
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 15,307,455.84	\$ 20,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 15,307,455.84		\$ 15,327,455.84
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,679.56		\$ 15,329,135.40
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 15,309,135.40	\$ 20,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 15,309,135.40		\$ 15,329,135.40
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 5,294.40		\$ 15,334,429.80
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 15,314,429.80	\$ 20,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 15,314,429.80		\$ 15,334,429.80
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,765.41		\$ 15,336,195.21
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 15,316,195.21	\$ 20,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 15,316,195.21		\$ 15,336,195.21
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,765.61		\$ 15,337,960.82
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 15,317,960.82	\$ 20,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 15,317,960.82		\$ 15,337,960.82
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,765.81		\$ 15,339,726.63
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 15,319,726.63	\$ 20,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 15,319,726.63		\$ 15,339,726.63
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,766.02		\$ 15,341,492.65

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 192 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 15,321,492.65	\$ 20,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 15,321,492.65		\$ 15,341,492.65
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 5,298.68		\$ 15,346,791.33
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 15,326,791.33	\$ 20,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 15,326,791.33		\$ 15,346,791.33
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,766.83		\$ 15,348,558.16
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 15,328,558.16	\$ 20,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 15,328,558.16		\$ 15,348,558.16
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,767.04		\$ 15,350,325.20
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 15,330,325.20	\$ 20,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 15,330,325.20		\$ 15,350,325.20
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 1,767.23		\$ 15,352,092.43
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 15,332,092.43	\$ 20,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 15,332,092.43		\$ 15,352,092.43
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 1,767.45		\$ 15,353,859.88
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 15,333,859.88	\$ 20,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 15,333,859.88		\$ 15,353,859.88
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 5,302.96		\$ 15,359,162.84
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 15,339,162.84	\$ 20,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 15,339,162.84		\$ 15,359,162.84
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 1,768.26		\$ 15,360,931.10
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 15,340,931.10	\$ 20,000.00
31/AGO/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	\$ 1.88		\$ 20,001.88
SALDO ACTUAL				\$ 20,001.88

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)
 CUENTA DE CHEQUES 1123566152

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 193 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 27,362,456.98		\$ 27,362,456.98
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,734,356.87	\$ 19,628,100.11
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,734,356.87	\$ 11,893,743.24
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123549717 59TP TRASPASO	\$ 7,734,356.87		\$ 19,628,100.11
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 19,628,100.11	\$ 0.00
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 27,366,850.55		\$ 27,366,850.55
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 27,366,850.55	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 31,271.10		\$ 41,272.22
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 10.29		\$ 41,282.51
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 31,282.51	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 31,282.51		\$ 41,282.51
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 3.43		\$ 41,285.94
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 31,285.94	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 31,285.94		\$ 41,285.94
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 3.43		\$ 41,289.37
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 31,289.37	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 31,289.37		\$ 41,289.37
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 3.43		\$ 41,292.80
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 31,292.80	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 31,292.80		\$ 41,292.80
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 3.43		\$ 41,296.23

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 194 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 31,296.23	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 31,296.23		\$ 41,296.23
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 10.30		\$ 41,306.53
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 31,306.53	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 31,306.53		\$ 41,306.53
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 3.43		\$ 41,309.96
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 31,309.96	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 31,309.96		\$ 41,309.96
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 3.43		\$ 41,313.39
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 59TP TRASPASO	\$ 7,734,356.87		\$ 7,775,670.26
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 59TP TRASPASO	\$ 7,734,356.87		\$ 15,510,027.13
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,734,356.87	\$ 7,775,670.26
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 7,765,670.26	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 7,765,670.26		\$ 7,775,670.26
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 852.07		\$ 7,776,522.33
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 7,766,522.33	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 7,766,522.33		\$ 7,776,522.33
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 852.15		\$ 7,777,374.48
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 7,767,374.48	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 7,767,374.48		\$ 7,777,374.48
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 2,686.20		\$ 7,780,060.68
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 7,770,060.68	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 7,770,060.68		\$ 7,780,060.68
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 895.71		\$ 7,780,956.39
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 7,770,956.39	\$ 10,000.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 195 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 7,770,956.39		\$ 7,780,956.39
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 895.81		\$ 7,781,852.20
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 7,771,852.20	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 7,771,852.20		\$ 7,781,852.20
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 895.91		\$ 7,782,748.11
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 7,772,748.11	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 7,772,748.11		\$ 7,782,748.11
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 896.02		\$ 7,783,644.13
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 7,773,644.13	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 7,773,644.13		\$ 7,783,644.13
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 2,688.38		\$ 7,786,332.51
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 7,776,332.51	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 7,776,332.51		\$ 7,786,332.51
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 896.43		\$ 7,787,228.94
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 7,777,228.94	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 7,777,228.94		\$ 7,787,228.94
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 896.53		\$ 7,788,125.47
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 45089492 25/08		\$ 7,778,125.47	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505938208 25/08 FOLIO 45089492	\$ 7,778,125.47		\$ 7,788,125.47
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472704 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:21:37		\$ 7,734,356.87	\$ 53,768.60
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 53,763.60
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 53,762.80
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 43,768.60	\$ 9,994.20
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 43,768.60		\$ 53,762.80
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 5.04		\$ 53,767.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 196 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 43,767.84	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 43,767.84		\$ 53,767.84
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 5.03		\$ 53,772.87
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 43,772.87	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 43,772.87		\$ 53,772.87
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 15.11		\$ 53,787.98
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 43,787.98	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 43,787.98		\$ 53,787.98
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 5.04		\$ 53,793.02
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 43,793.02	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00

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

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

HOJA: 197 DE 325

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

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

RECEPTORA 17
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

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

HOJA: 198 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

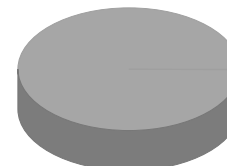
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,002.24	\$ 19,995.32	-0.03 %
INVERSIONES	\$ 11,150,627.93	\$ 11,319,616.99	1.52 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,170,630.17	\$ 11,339,612.31	1.51%

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

Agosto 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 199 DE 325

ACTIVO		\$ 11,339,612.31	CAPITAL		\$ 11,339,612.31
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 459,987,076.64
Caja		\$ 19,995.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 104,608,565.38 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 11,319,616.99	Resultados del Ejercicio		\$ 344,038,898.95 -
		\$ 11,339,612.31	PASIVO + CAPITAL		\$ 11,339,612.31

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 200 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 49,289.47	\$ 299,018.26
TOTAL INGRESOS	\$ 49,289.47	\$ 299,018.26
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 40.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 6.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 37,692,778.53	\$ 344,337,870.81
TOTAL EGRESOS	\$ 37,692,784.33	\$ 344,337,917.21
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 37,643,494.86-	\$ 344,038,898.95-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 201 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	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	\$ 11,319,616.99	\$ 11,319,616.99	99.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 11,339,612.31	\$ 11,339,612.31	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 202 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123546266							\$ 9,994.20		\$ 9,994.20	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	01/09/2021	4.15		\$ 54,462.95		\$ 54,462.95	0.48	0.00
Contrato 505939702											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 11,265,154.04		\$ 11,265,154.04	99.34	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 11,319,616.99		\$ 11,319,616.99	99.82	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 11,339,612.31		\$ 11,339,612.31	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 203 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 11,105,010.19		\$ 11,115,011.31
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 3,655.39		\$ 11,118,666.70
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 11,108,665.58	\$ 10,001.12
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 11,108,665.58		\$ 11,118,666.70
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 1,218.87		\$ 11,119,885.57
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 11,109,884.45	\$ 10,001.12
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 11,109,884.45		\$ 11,119,885.57
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 1,218.99		\$ 11,121,104.56
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 11,111,103.44	\$ 10,001.12
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 11,111,103.44		\$ 11,121,104.56
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 1,219.13		\$ 11,122,323.69
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 11,112,322.57	\$ 10,001.12
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 11,112,322.57		\$ 11,122,323.69
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 1,219.26		\$ 11,123,542.95
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 11,113,541.83	\$ 10,001.12
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 11,113,541.83		\$ 11,123,542.95
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 3,658.20		\$ 11,127,201.15
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 11,117,200.03	\$ 10,001.12
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 11,117,200.03		\$ 11,127,201.15
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 1,219.80		\$ 11,128,420.95
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 11,118,419.83	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 11,118,419.83		\$ 11,128,420.95

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 204 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 1,219.94		\$ 11,129,640.89
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939702 FOLIO 45017645 11/08		\$ 11,119,639.77	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO	\$ 119,698.47		\$ 129,699.59
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO	\$ 119,698.47		\$ 249,398.06
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 119,698.47	\$ 129,699.59
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939702 11/08 FOLIO 45017645	\$ 11,119,639.77		\$ 11,249,339.36
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 11,239,339.36	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 11,239,339.36		\$ 11,249,339.36
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,233.20		\$ 11,250,572.56
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 11,240,572.56	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 11,240,572.56		\$ 11,250,572.56
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,233.33		\$ 11,251,805.89
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 11,241,805.89	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 11,241,805.89		\$ 11,251,805.89
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,887.77		\$ 11,255,693.66
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 11,245,693.66	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 11,245,693.66		\$ 11,255,693.66
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,296.38		\$ 11,256,990.04
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 11,246,990.04	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 11,246,990.04		\$ 11,256,990.04
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,296.52		\$ 11,258,286.56
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 11,248,286.56	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 11,248,286.56		\$ 11,258,286.56
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,296.67		\$ 11,259,583.23
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 11,249,583.23	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 11,249,583.23		\$ 11,259,583.23

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 205 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/21	\$ 1,296.82		\$ 11,260,880.05
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 11,250,880.05	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 11,250,880.05		\$ 11,260,880.05
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/21	\$ 3,890.91		\$ 11,264,770.96
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 11,254,770.96	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 11,254,770.96		\$ 11,264,770.96
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/21	\$ 1,297.42		\$ 11,266,068.38
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 11,256,068.38	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 11,256,068.38		\$ 11,266,068.38
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/21	\$ 1,297.57		\$ 11,267,365.95
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 11,257,365.95	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 11,257,365.95		\$ 11,267,365.95
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/21	\$ 1,297.72		\$ 11,268,663.67
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 11,258,663.67	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 11,258,663.67		\$ 11,268,663.67
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/21	\$ 1,297.86		\$ 11,269,961.53
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 11,259,961.53	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 11,259,961.53		\$ 11,269,961.53
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/21	\$ 3,894.04		\$ 11,273,855.57
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 11,263,855.57	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 11,263,855.57		\$ 11,273,855.57
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/21	\$ 1,298.47		\$ 11,275,154.04
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 11,265,154.04	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 206 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123565418				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 19,525,636.78		\$ 19,525,636.78
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,407,623.31	\$ 14,118,013.47
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123939242 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 119,698.47	\$ 13,998,315.00
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090331 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,241,931.78	\$ 12,756,383.22
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,407,623.31	\$ 7,348,759.91
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123939242 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 119,698.47	\$ 7,229,061.44
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090331 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,241,931.78	\$ 5,987,129.66
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123546266 59TP TRASPASO	\$ 5,407,623.31		\$ 11,394,752.97
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123939242 59TP TRASPASO	\$ 119,698.47		\$ 11,514,451.44
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1155090331 59TP TRASPASO	\$ 1,241,931.78		\$ 12,756,383.22
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,756,383.22	\$ 0.00
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 19,528,772.00		\$ 19,528,772.00
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 19,528,772.00	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 45,617.74		\$ 55,618.86
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 15.01		\$ 55,633.87
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 45,633.87	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 45,633.87		\$ 55,633.87
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 5.00		\$ 55,638.87
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 45,638.87	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 45,638.87		\$ 55,638.87

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 207 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 5.00		\$ 55,643.87
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 45,643.87	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 45,643.87		\$ 55,643.87
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 5.00		\$ 55,648.87
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 45,648.87	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 45,648.87		\$ 55,648.87
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 5.00		\$ 55,653.87
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 45,653.87	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 45,653.87		\$ 55,653.87
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 15.01		\$ 55,668.88
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 45,668.88	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 45,668.88		\$ 55,668.88
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 5.00		\$ 55,673.88
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 45,673.88	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 45,673.88		\$ 55,673.88
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 5.01		\$ 55,678.89
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO	\$ 5,407,623.31		\$ 5,463,302.20
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO	\$ 5,407,623.31		\$ 10,870,925.51
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,407,623.31	\$ 5,463,302.20
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 5,453,302.20	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 5,453,302.20		\$ 5,463,302.20
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 598.34		\$ 5,463,900.54
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 5,453,900.54	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 5,453,900.54		\$ 5,463,900.54
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 598.40		\$ 5,464,498.94

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 208 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 5,454,498.94	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 5,454,498.94		\$ 5,464,498.94
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,886.34		\$ 5,466,385.28
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 5,456,385.28	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 5,456,385.28		\$ 5,466,385.28
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 629.00		\$ 5,467,014.28
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 5,457,014.28	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 5,457,014.28		\$ 5,467,014.28
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 629.07		\$ 5,467,643.35
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 5,457,643.35	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 5,457,643.35		\$ 5,467,643.35
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 629.14		\$ 5,468,272.49
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 5,458,272.49	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 5,458,272.49		\$ 5,468,272.49
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 629.21		\$ 5,468,901.70
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 5,458,901.70	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 5,458,901.70		\$ 5,468,901.70
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,887.85		\$ 5,470,789.55
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 5,460,789.55	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 5,460,789.55		\$ 5,470,789.55
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 629.50		\$ 5,471,419.05
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 5,461,419.05	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 5,461,419.05		\$ 5,471,419.05
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 629.58		\$ 5,472,048.63
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 45089490 25/08 Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: aclaraciones.fiduciario@banorte.com		\$ 5,462,048.63	\$ 10,000.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 209 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 25/08 FOLIO 45089490	\$ 5,462,048.63		\$ 5,472,048.63
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472657 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:37		\$ 5,407,623.31	\$ 64,425.32
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 64,420.32
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 64,419.52
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 54,425.32	\$ 9,994.20
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 54,425.32		\$ 64,419.52
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 6.27		\$ 64,425.79
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 54,431.59	\$ 9,994.20
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 54,431.59		\$ 64,425.79
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 6.27		\$ 64,432.06
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 54,437.86	\$ 9,994.20
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 54,437.86		\$ 64,432.06
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 18.82		\$ 64,450.88
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 54,456.68	\$ 9,994.20
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 54,456.68		\$ 64,450.88
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 6.27		\$ 64,457.15
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 54,462.95	\$ 9,994.20
SALDO ACTUAL				\$ 9,994.20

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

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

HOJA: 210 DE 325

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

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

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



000075160720210902

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

HOJA: 211 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

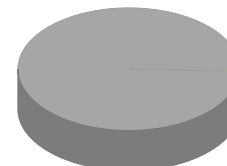
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,002.62	\$ 20,001.12	-0.01 %
INVERSIONES	\$ 3,382,227.05	\$ 3,432,018.70	1.47 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,402,229.67	\$ 3,452,019.82	1.46%

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

Agosto 2021



BANCOS	0.58%
INVERSIONES	99.42%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 212 DE 325

ACTIVO		\$ 3,452,019.82	CAPITAL		\$ 3,452,019.82
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 137,798,716.33
Caja		\$ 20,001.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 31,356,687.93 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 3,432,018.70	Resultados del Ejercicio		\$ 102,990,008.58 -
		\$ 3,452,019.82	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,452,019.82

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 213 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 14,939.96	\$ 103,001.50
TOTAL INGRESOS	\$ 14,939.96	\$ 103,001.50
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 40.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 6.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 11,286,534.42	\$ 103,092,963.68
TOTAL EGRESOS	\$ 11,286,540.22	\$ 103,093,010.08
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 11,271,600.26-	\$ 102,990,008.58-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 214 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.29	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.29	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,432,018.70	\$ 3,432,018.70	99.42	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,452,019.82	\$ 3,452,019.82	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 215 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123936102							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.29	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.29	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939689											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 3,418,282.95		\$ 3,418,282.95	99.02	0.00
Contrato 505939809											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 13,735.75		\$ 13,735.75	0.40	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 3,432,018.70		\$ 3,432,018.70	99.42	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,452,019.82		\$ 3,452,019.82	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 216 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 3,371,151.70		\$ 3,381,152.82
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 1,109.64		\$ 3,382,262.46
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 3,372,261.34	\$ 10,001.12
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 3,372,261.34		\$ 3,382,262.46
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 370.01		\$ 3,382,632.47
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 3,372,631.35	\$ 10,001.12
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 3,372,631.35		\$ 3,382,632.47
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 370.05		\$ 3,383,002.52
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 3,373,001.40	\$ 10,001.12
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 3,373,001.40		\$ 3,383,002.52
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 370.09		\$ 3,383,372.61
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 3,373,371.49	\$ 10,001.12
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 3,373,371.49		\$ 3,383,372.61
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 370.13		\$ 3,383,742.74
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 3,373,741.62	\$ 10,001.12
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 3,373,741.62		\$ 3,383,742.74
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 1,110.51		\$ 3,384,853.25
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 3,374,852.13	\$ 10,001.12
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 3,374,852.13		\$ 3,384,853.25
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 370.29		\$ 3,385,223.54
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 3,375,222.42	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 3,375,222.42		\$ 3,385,223.54

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 217 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 370.34		\$ 3,385,593.88
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939689 FOLIO 45017644 11/08		\$ 3,375,592.76	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO	\$ 34,855.99		\$ 44,857.11
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO	\$ 34,855.99		\$ 79,713.10
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,855.99	\$ 44,857.11
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939689 11/08 FOLIO 45017644	\$ 3,375,592.76		\$ 3,420,449.87
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 3,410,449.87	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 3,410,449.87		\$ 3,420,449.87
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 374.19		\$ 3,420,824.06
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 3,410,824.06	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 3,410,824.06		\$ 3,420,824.06
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 374.24		\$ 3,421,198.30
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 3,411,198.30	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 3,411,198.30		\$ 3,421,198.30
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,179.69		\$ 3,422,377.99
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 3,412,377.99	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 3,412,377.99		\$ 3,422,377.99
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 393.36		\$ 3,422,771.35
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 3,412,771.35	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 3,412,771.35		\$ 3,422,771.35
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 393.41		\$ 3,423,164.76
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 3,413,164.76	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 3,413,164.76		\$ 3,423,164.76
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 393.45		\$ 3,423,558.21
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 3,413,558.21	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 3,413,558.21		\$ 3,423,558.21

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 218 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 393.50		\$ 3,423,951.71
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 3,413,951.71	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 3,413,951.71		\$ 3,423,951.71
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,180.64		\$ 3,425,132.35
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 3,415,132.35	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 3,415,132.35		\$ 3,425,132.35
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 393.68		\$ 3,425,526.03
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 3,415,526.03	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 3,415,526.03		\$ 3,425,526.03
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 393.73		\$ 3,425,919.76
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 3,415,919.76	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 3,415,919.76		\$ 3,425,919.76
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 393.78		\$ 3,426,313.54
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 3,416,313.54	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 3,416,313.54		\$ 3,426,313.54
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 393.82		\$ 3,426,707.36
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 3,416,707.36	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 3,416,707.36		\$ 3,426,707.36
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 1,181.59		\$ 3,427,888.95
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 3,417,888.95	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 3,417,888.95		\$ 3,427,888.95
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 394.00		\$ 3,428,282.95
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 3,418,282.95	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	LIQ.INT./TASA LIQ 2021-08-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 219 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123936102				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.50
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 11,075.35		\$ 21,076.85
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 3.64		\$ 21,080.49
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 11,080.49	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 11,080.49		\$ 21,080.49
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 1.21		\$ 21,081.70
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 11,081.70	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 11,081.70		\$ 21,081.70
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 1.21		\$ 21,082.91
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 11,082.91	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 11,082.91		\$ 21,082.91
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 1.21		\$ 21,084.12
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 11,084.12	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 11,084.12		\$ 21,084.12
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 1.21		\$ 21,085.33
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 11,085.33	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 11,085.33		\$ 21,085.33
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 3.63		\$ 21,088.96
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 11,088.96	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 11,088.96		\$ 21,088.96
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 1.21		\$ 21,090.17
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 11,090.17	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 11,090.17		\$ 21,090.17

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 220 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 1.21		\$ 21,091.38
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO	\$ 1,635,384.51		\$ 1,656,475.89
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO	\$ 1,635,384.51		\$ 3,291,860.40
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,635,384.51	\$ 1,656,475.89
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 1,646,475.89	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 1,646,475.89		\$ 1,656,475.89
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 180.65		\$ 1,656,656.54
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 1,646,656.54	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 1,646,656.54		\$ 1,656,656.54
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 180.67		\$ 1,656,837.21
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 1,646,837.21	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 1,646,837.21		\$ 1,656,837.21
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 569.52		\$ 1,657,406.73
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 1,647,406.73	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 1,647,406.73		\$ 1,657,406.73
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 189.90		\$ 1,657,596.63
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 1,647,596.63	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 1,647,596.63		\$ 1,657,596.63
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 189.93		\$ 1,657,786.56
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 1,647,786.56	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 1,647,786.56		\$ 1,657,786.56
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 189.95		\$ 1,657,976.51
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 1,647,976.51	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 1,647,976.51		\$ 1,657,976.51
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 189.96		\$ 1,658,166.47

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 221 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 1,648,166.47	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 1,648,166.47		\$ 1,658,166.47
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 569.97		\$ 1,658,736.44
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 1,648,736.44	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 1,648,736.44		\$ 1,658,736.44
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 190.06		\$ 1,658,926.50
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 1,648,926.50	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 1,648,926.50		\$ 1,658,926.50
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 190.08		\$ 1,659,116.58
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939809 FOLIO 45089504 25/08		\$ 1,649,116.58	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939809 25/08 FOLIO 45089504	\$ 1,649,116.58		\$ 1,659,116.58
25/AGO/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: 8846APR1202108251398472706 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 10:21:37		\$ 1,635,384.51	\$ 23,732.07
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 23,727.07
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 23,726.27
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 13,732.07	\$ 9,994.20
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 13,732.07		\$ 23,726.27
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 1.58		\$ 23,727.85
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 13,727.85	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 13,727.85		\$ 23,727.85
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 1.57		\$ 23,729.42
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 13,729.42	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 13,729.42		\$ 23,729.42
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 4.75		\$ 23,734.17
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 13,734.17	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 13,734.17		\$ 23,734.17

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 222 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 1.58		\$ 23,735.75
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 13,735.75	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 5,844,408.29		\$ 5,844,408.29
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,635,384.51	\$ 4,209,023.78
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123940408 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,855.99	\$ 4,174,167.79
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090582 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 368,364.60	\$ 3,805,803.19
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,635,384.51	\$ 2,170,418.68
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123940408 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,855.99	\$ 2,135,562.69
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090582 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 368,364.60	\$ 1,767,198.09
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123936102 59TP TRASPASO	\$ 1,635,384.51		\$ 3,402,582.60
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123940408 59TP TRASPASO	\$ 34,855.99		\$ 3,437,438.59
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1155090582 59TP TRASPASO	\$ 368,364.60		\$ 3,805,803.19
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,805,803.19	\$ 0.00
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 5,845,346.72		\$ 5,845,346.72
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 5,845,346.72	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

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

HOJA: 223 DE 325

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

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

RECEPTORA 19
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

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

HOJA: 224 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

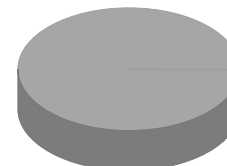
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,002.24	\$ 20,001.12	-0.01 %
INVERSIONES	\$ 8,080,223.61	\$ 8,191,313.40	1.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,100,225.85	\$ 8,211,314.52	1.37%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 225 DE 325

ACTIVO		\$ 8,211,314.52	CAPITAL		\$ 8,211,314.52
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 326,667,142.54
Caja		\$ 20,001.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,895,763.82 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,191,313.40	Resultados del Ejercicio		\$ 243,560,064.20 -
		\$ 8,211,314.52	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,211,314.52

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 226 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 35,668.81	\$ 242,313.33
TOTAL INGRESOS	\$ 35,668.81	\$ 242,313.33
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 40.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 6.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 26,697,909.44	\$ 243,802,331.13
TOTAL EGRESOS	\$ 26,697,915.24	\$ 243,802,377.53
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 26,662,246.43-	\$ 243,560,064.20-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 227 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.12	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,191,313.40	\$ 8,191,313.40	99.76	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,211,314.52	\$ 8,211,314.52	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 228 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123936670							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1123941030							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.12	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939663											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 8,151,439.06		\$ 8,151,439.06	99.27	0.00
Contrato 505939799											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 39,874.34		\$ 39,874.34	0.49	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 8,191,313.40		\$ 8,191,313.40	99.76	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,211,314.52		\$ 8,211,314.52	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 229 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 8,046,732.22		\$ 8,056,733.34
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 2,648.70		\$ 8,059,382.04
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 8,049,380.92	\$ 10,001.12
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 8,049,380.92		\$ 8,059,382.04
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 883.19		\$ 8,060,265.23
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 8,050,264.11	\$ 10,001.12
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 8,050,264.11		\$ 8,060,265.23
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 883.29		\$ 8,061,148.52
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 8,051,147.40	\$ 10,001.12
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 8,051,147.40		\$ 8,061,148.52
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 883.39		\$ 8,062,031.91
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 8,052,030.79	\$ 10,001.12
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 8,052,030.79		\$ 8,062,031.91
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 883.49		\$ 8,062,915.40
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 8,052,914.28	\$ 10,001.12
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 8,052,914.28		\$ 8,062,915.40
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 2,650.75		\$ 8,065,566.15
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 8,055,565.03	\$ 10,001.12
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 8,055,565.03		\$ 8,065,566.15
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 883.87		\$ 8,066,450.02
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 8,056,448.90	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 8,056,448.90		\$ 8,066,450.02

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 230 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 883.96		\$ 8,067,333.98
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 45017643 11/08		\$ 8,057,332.86	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO	\$ 75,425.66		\$ 85,426.78
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO	\$ 75,425.66		\$ 160,852.44
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 75,425.66	\$ 85,426.78
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939663 11/08 FOLIO 45017643	\$ 8,057,332.86		\$ 8,142,759.64
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 8,132,759.64	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 8,132,759.64		\$ 8,142,759.64
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 892.33		\$ 8,143,651.97
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 8,133,651.97	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 8,133,651.97		\$ 8,143,651.97
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 892.44		\$ 8,144,544.41
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 8,134,544.41	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 8,134,544.41		\$ 8,144,544.41
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 2,813.17		\$ 8,147,357.58
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 8,137,357.58	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 8,137,357.58		\$ 8,147,357.58
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 938.05		\$ 8,148,295.63
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 8,138,295.63	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 8,138,295.63		\$ 8,148,295.63
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 938.16		\$ 8,149,233.79
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 8,139,233.79	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 8,139,233.79		\$ 8,149,233.79
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 938.26		\$ 8,150,172.05
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 8,140,172.05	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 8,140,172.05		\$ 8,150,172.05

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 231 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/21	\$ 938.38		\$ 8,151,110.43
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 8,141,110.43	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 8,141,110.43		\$ 8,151,110.43
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/21	\$ 2,815.46		\$ 8,153,925.89
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 8,143,925.89	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 8,143,925.89		\$ 8,153,925.89
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/21	\$ 938.80		\$ 8,154,864.69
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 8,144,864.69	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 8,144,864.69		\$ 8,154,864.69
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/21	\$ 938.92		\$ 8,155,803.61
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 8,145,803.61	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 8,145,803.61		\$ 8,155,803.61
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/21	\$ 939.03		\$ 8,156,742.64
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 8,146,742.64	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 8,146,742.64		\$ 8,156,742.64
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/21	\$ 939.13		\$ 8,157,681.77
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 8,147,681.77	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 8,147,681.77		\$ 8,157,681.77
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/21	\$ 2,817.73		\$ 8,160,499.50
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 8,150,499.50	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 8,150,499.50		\$ 8,160,499.50
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/21	\$ 939.56		\$ 8,161,439.06
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 8,151,439.06	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	LIQ.INT./TASA LIQ 2021-08-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 232 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123936670				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 33,491.39		\$ 43,492.51
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 11.01		\$ 43,503.52
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 33,503.52	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 33,503.52		\$ 43,503.52
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 3.67		\$ 43,507.19
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 33,507.19	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 33,507.19		\$ 43,507.19
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 3.67		\$ 43,510.86
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 33,510.86	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 33,510.86		\$ 43,510.86
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 3.67		\$ 43,514.53
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 33,514.53	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 33,514.53		\$ 43,514.53
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 3.67		\$ 43,518.20
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 33,518.20	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 33,518.20		\$ 43,518.20
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 11.02		\$ 43,529.22
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 33,529.22	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 33,529.22		\$ 43,529.22
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 3.67		\$ 43,532.89
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 33,532.89	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 33,532.89		\$ 43,532.89

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 233 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 3.68		\$ 43,536.57
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO	\$ 3,904,476.10		\$ 3,948,012.67
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO	\$ 3,904,476.10		\$ 7,852,488.77
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,904,476.10	\$ 3,948,012.67
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 3,938,012.67	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 3,938,012.67		\$ 3,948,012.67
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 432.08		\$ 3,948,444.75
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 3,938,444.75	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 3,938,444.75		\$ 3,948,444.75
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 432.12		\$ 3,948,876.87
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 3,938,876.87	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 3,938,876.87		\$ 3,948,876.87
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,362.19		\$ 3,950,239.06
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 3,940,239.06	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 3,940,239.06		\$ 3,950,239.06
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 454.22		\$ 3,950,693.28
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 3,940,693.28	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 3,940,693.28		\$ 3,950,693.28
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 454.26		\$ 3,951,147.54
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 3,941,147.54	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 3,941,147.54		\$ 3,951,147.54
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 454.32		\$ 3,951,601.86
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 3,941,601.86	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 3,941,601.86		\$ 3,951,601.86
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 454.38		\$ 3,952,056.24

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 234 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 3,942,056.24	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 3,942,056.24		\$ 3,952,056.24
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,363.27		\$ 3,953,419.51
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 3,943,419.51	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 3,943,419.51		\$ 3,953,419.51
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 454.58		\$ 3,953,874.09
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 3,943,874.09	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 3,943,874.09		\$ 3,953,874.09
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 454.64		\$ 3,954,328.73
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939799 FOLIO 45089503 25/08		\$ 3,944,328.73	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939799 25/08 FOLIO 45089503	\$ 3,944,328.73		\$ 3,954,328.73
25/AGO/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: 8846APR1202108251398472723 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:37		\$ 3,904,476.10	\$ 49,852.63
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 49,847.63
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 49,846.83
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 39,852.63	\$ 9,994.20
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 39,852.63		\$ 49,846.83
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 4.58		\$ 49,851.41
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 39,851.41	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 39,851.41		\$ 49,851.41
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 4.58		\$ 49,855.99
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 39,855.99	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 39,855.99		\$ 49,855.99
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 13.76		\$ 49,869.75
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 39,869.75	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 39,869.75		\$ 49,869.75

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 235 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 4.59		\$ 49,874.34
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 39,874.34	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 13,814,055.95		\$ 13,814,055.95
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,904,476.10	\$ 9,909,579.85
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123941030 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 75,425.66	\$ 9,834,154.19
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090742 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 856,994.92	\$ 8,977,159.27
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,904,476.10	\$ 5,072,683.17
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123941030 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 75,425.66	\$ 4,997,257.51
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090742 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 856,994.92	\$ 4,140,262.59
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123936670 59TP TRASPASO	\$ 3,904,476.10		\$ 8,044,738.69
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123941030 59TP TRASPASO	\$ 75,425.66		\$ 8,120,164.35
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1155090742 59TP TRASPASO	\$ 856,994.92		\$ 8,977,159.27
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 8,977,159.27	\$ 0.00
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 13,816,274.07		\$ 13,816,274.07
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 13,816,274.07	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

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

HOJA: 236 DE 325

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

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

RECEPTORA 20
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

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

HOJA: 237 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

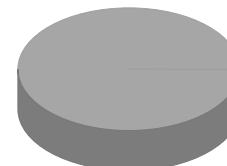
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,002.24	\$ 20,001.12	-0.01 %
INVERSIONES	\$ 10,736,663.27	\$ 10,883,294.43	1.37 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10,756,665.51	\$ 10,903,295.55	1.36%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 238 DE 325

ACTIVO		\$ 10,903,295.55	CAPITAL		\$ 10,903,295.55
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 382,699,458.53
Caja		\$ 20,001.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 86,787,954.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,883,294.43	Resultados del Ejercicio		\$ 285,008,208.57 -
		\$ 10,903,295.55	PASIVO + CAPITAL		\$ 10,903,295.55

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 239 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 47,435.55	\$ 286,131.84
TOTAL INGRESOS	\$ 47,435.55	\$ 286,131.84
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 40.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 6.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,074,673.37	\$ 285,294,294.01
TOTAL EGRESOS	\$ 31,074,679.17	\$ 285,294,340.41
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,027,243.62-	\$ 285,008,208.57-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 240 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123942493	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.09	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 10,883,294.43	\$ 10,883,294.43	99.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 10,903,295.55	\$ 10,903,295.55	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 241 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123937284							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123942493							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505939650											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 10,833,943.97		\$ 10,833,943.97	99.36	0.00
Contrato 505939773											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 49,350.46		\$ 49,350.46	0.45	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 10,883,294.43		\$ 10,883,294.43	99.82	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 10,903,295.55		\$ 10,903,295.55	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 242 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 10,695,825.52		\$ 10,705,826.64
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 3,520.69		\$ 10,709,347.33
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 10,699,346.21	\$ 10,001.12
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 10,699,346.21		\$ 10,709,347.33
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 1,173.95		\$ 10,710,521.28
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 10,700,520.16	\$ 10,001.12
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 10,700,520.16		\$ 10,710,521.28
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 1,174.08		\$ 10,711,695.36
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 10,701,694.24	\$ 10,001.12
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 10,701,694.24		\$ 10,711,695.36
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 1,174.21		\$ 10,712,869.57
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 10,702,868.45	\$ 10,001.12
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 10,702,868.45		\$ 10,712,869.57
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 1,174.33		\$ 10,714,043.90
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 10,704,042.78	\$ 10,001.12
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 10,704,042.78		\$ 10,714,043.90
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 3,523.40		\$ 10,717,567.30
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 10,707,566.18	\$ 10,001.12
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 10,707,566.18		\$ 10,717,567.30
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 1,174.86		\$ 10,718,742.16
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 10,708,741.04	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 10,708,741.04		\$ 10,718,742.16

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 243 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 1,174.98		\$ 10,719,917.14
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939650 FOLIO 45017642 11/08		\$ 10,709,916.02	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO	\$ 99,200.29		\$ 109,201.41
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO	\$ 99,200.29		\$ 208,401.70
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 99,200.29	\$ 109,201.41
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939650 11/08 FOLIO 45017642	\$ 10,709,916.02		\$ 10,819,117.43
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 10,809,117.43	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 10,809,117.43		\$ 10,819,117.43
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,185.99		\$ 10,820,303.42
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 10,810,303.42	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 10,810,303.42		\$ 10,820,303.42
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,186.12		\$ 10,821,489.54
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 10,811,489.54	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 10,811,489.54		\$ 10,821,489.54
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,738.96		\$ 10,825,228.50
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 10,815,228.50	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 10,815,228.50		\$ 10,825,228.50
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,246.75		\$ 10,826,475.25
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 10,816,475.25	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 10,816,475.25		\$ 10,826,475.25
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,246.89		\$ 10,827,722.14
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 10,817,722.14	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 10,817,722.14		\$ 10,827,722.14
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,247.04		\$ 10,828,969.18
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 10,818,969.18	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 10,818,969.18		\$ 10,828,969.18

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 244 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/21	\$ 1,247.18		\$ 10,830,216.36
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 10,820,216.36	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 10,820,216.36		\$ 10,830,216.36
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/21	\$ 3,741.97		\$ 10,833,958.33
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 10,823,958.33	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 10,823,958.33		\$ 10,833,958.33
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/21	\$ 1,247.76		\$ 10,835,206.09
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 10,825,206.09	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 10,825,206.09		\$ 10,835,206.09
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/21	\$ 1,247.89		\$ 10,836,453.98
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 10,826,453.98	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 10,826,453.98		\$ 10,836,453.98
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/21	\$ 1,248.04		\$ 10,837,702.02
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 10,827,702.02	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 10,827,702.02		\$ 10,837,702.02
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/21	\$ 1,248.19		\$ 10,838,950.21
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 10,828,950.21	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 10,828,950.21		\$ 10,838,950.21
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/21	\$ 3,744.99		\$ 10,842,695.20
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 10,832,695.20	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 10,832,695.20		\$ 10,842,695.20
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/21	\$ 1,248.77		\$ 10,843,943.97
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 10,833,943.97	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

Aclaraciones dirigirse al centro de atención a clientes: [aclaraciones.fiduciario@banorte.com](mailto: aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 245 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123937284				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 40,837.75		\$ 50,838.87
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 13.44		\$ 50,852.31
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 40,852.31	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 40,852.31		\$ 50,852.31
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 4.47		\$ 50,856.78
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 40,856.78	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 40,856.78		\$ 50,856.78
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 4.48		\$ 50,861.26
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 40,861.26	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 40,861.26		\$ 50,861.26
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 4.48		\$ 50,865.74
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 40,865.74	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 40,865.74		\$ 50,865.74
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 4.48		\$ 50,870.22
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 40,870.22	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 40,870.22		\$ 50,870.22
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 13.44		\$ 50,883.66
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 40,883.66	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 40,883.66		\$ 50,883.66
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 4.48		\$ 50,888.14
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 40,888.14	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 40,888.14		\$ 50,888.14

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 246 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 4.48		\$ 50,892.62
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO	\$ 5,214,820.83		\$ 5,265,713.45
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO	\$ 5,214,820.83		\$ 10,480,534.28
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,214,820.83	\$ 5,265,713.45
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 5,255,713.45	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 5,255,713.45		\$ 5,265,713.45
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 576.67		\$ 5,266,290.12
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 5,256,290.12	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 5,256,290.12		\$ 5,266,290.12
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 576.73		\$ 5,266,866.85
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 5,256,866.85	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 5,256,866.85		\$ 5,266,866.85
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,817.99		\$ 5,268,684.84
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 5,258,684.84	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 5,258,684.84		\$ 5,268,684.84
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 606.21		\$ 5,269,291.05
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 5,259,291.05	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 5,259,291.05		\$ 5,269,291.05
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 606.28		\$ 5,269,897.33
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 5,259,897.33	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 5,259,897.33		\$ 5,269,897.33
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 606.35		\$ 5,270,503.68
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 5,260,503.68	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 5,260,503.68		\$ 5,270,503.68
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 606.41		\$ 5,271,110.09

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 247 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 5,261,110.09	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 5,261,110.09		\$ 5,271,110.09
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,819.44		\$ 5,272,929.53
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 5,262,929.53	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 5,262,929.53		\$ 5,272,929.53
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 606.70		\$ 5,273,536.23
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 5,263,536.23	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 5,263,536.23		\$ 5,273,536.23
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 606.77		\$ 5,274,143.00
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 45089502 25/08		\$ 5,264,143.00	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939773 25/08 FOLIO 45089502	\$ 5,264,143.00		\$ 5,274,143.00
25/AGO/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: 8846APR1202108251398472692 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:37		\$ 5,214,820.83	\$ 59,322.17
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 59,317.17
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 59,316.37
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 49,322.17	\$ 9,994.20
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 49,322.17		\$ 59,316.37
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 5.68		\$ 59,322.05
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 49,322.05	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 49,322.05		\$ 59,322.05
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 5.68		\$ 59,327.73
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 49,327.73	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 49,327.73		\$ 59,327.73
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 17.05		\$ 59,344.78
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 49,344.78	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 49,344.78		\$ 59,344.78

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 248 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 5.68		\$ 59,350.46
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 49,350.46	\$ 10,000.00
SALDO ACTUAL				\$ 10,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123555718				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 16,204,950.25		\$ 16,204,950.25
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,214,820.83	\$ 10,990,129.42
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123942493 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 99,200.29	\$ 10,890,929.13
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155169910 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,238,628.86	\$ 9,652,300.27
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,214,820.83	\$ 4,437,479.44
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123942493 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 99,200.29	\$ 4,338,279.15
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155169910 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,238,628.86	\$ 3,099,650.29
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123937284 59TP TRASPASO	\$ 5,214,820.83		\$ 8,314,471.12
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123942493 59TP TRASPASO	\$ 99,200.29		\$ 8,413,671.41
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1155169910 59TP TRASPASO	\$ 1,238,628.86		\$ 9,652,300.27
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,652,300.27	\$ 0.00
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 16,207,552.27		\$ 16,207,552.27
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,207,552.27	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

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

HOJA: 249 DE 325

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

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

RECEPTORA 21
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

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

HOJA: 250 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

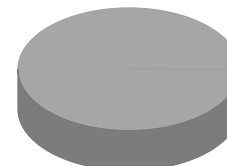
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,001.12	\$ 19,995.32	-0.03 %
INVERSIONES	\$ 10,994,266.27	\$ 11,136,220.82	1.29 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,014,267.39	\$ 11,156,216.14	1.29%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 251 DE 325

ACTIVO		\$ 11,156,216.14	CAPITAL		\$ 11,156,216.14
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 382,977,822.97
Caja		\$ 19,995.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 86,838,667.94 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 11,136,220.82	Resultados del Ejercicio		\$ 284,982,938.89 -
		\$ 11,156,216.14	PASIVO + CAPITAL		\$ 11,156,216.14

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 252 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 48,478.78	\$ 323,746.95
TOTAL INGRESOS	\$ 48,478.78	\$ 323,746.95
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 40.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 6.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,081,803.96	\$ 285,306,639.44
TOTAL EGRESOS	\$ 31,081,809.76	\$ 285,306,685.84
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,033,330.98-	\$ 284,982,938.89-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 253 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	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	\$ 11,136,220.82	\$ 11,136,220.82	99.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 11,156,216.14	\$ 11,156,216.14	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 254 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123921313							\$ 9,994.20		\$ 9,994.20	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	01/09/2021	4.15		\$ 11,067,116.45		\$ 11,067,116.45	99.20	0.00
Contrato 505939744											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 69,104.37		\$ 69,104.37	0.62	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 11,136,220.82		\$ 11,136,220.82	99.82	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 11,156,216.14		\$ 11,156,216.14	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 255 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 10,933,874.58		\$ 10,943,875.70
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 3,599.06		\$ 10,947,474.76
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 10,937,473.64	\$ 10,001.12
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 10,937,473.64		\$ 10,947,474.76
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 1,200.08		\$ 10,948,674.84
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 10,938,673.72	\$ 10,001.12
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 10,938,673.72		\$ 10,948,674.84
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 1,200.21		\$ 10,949,875.05
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 10,939,873.93	\$ 10,001.12
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 10,939,873.93		\$ 10,949,875.05
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 1,200.34		\$ 10,951,075.39
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 10,941,074.27	\$ 10,001.12
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 10,941,074.27		\$ 10,951,075.39
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 1,200.47		\$ 10,952,275.86
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 10,942,274.74	\$ 10,001.12
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 10,942,274.74		\$ 10,952,275.86
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 3,601.80		\$ 10,955,877.66
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 10,945,876.54	\$ 10,001.12
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 10,945,876.54		\$ 10,955,877.66
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 1,201.00		\$ 10,957,078.66
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 10,947,077.54	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 10,947,077.54		\$ 10,957,078.66

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 256 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 1,201.13		\$ 10,958,279.79
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 45017641 11/08		\$ 10,948,278.67	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO	\$ 93,475.77		\$ 103,476.89
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO	\$ 93,475.77		\$ 196,952.66
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 93,475.77	\$ 103,476.89
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939621 11/08 FOLIO 45017641	\$ 10,948,278.67		\$ 11,051,755.56
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 11,041,755.56	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 11,041,755.56		\$ 11,051,755.56
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,211.52		\$ 11,052,967.08
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 11,042,967.08	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 11,042,967.08		\$ 11,052,967.08
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,211.65		\$ 11,054,178.73
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 11,044,178.73	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 11,044,178.73		\$ 11,054,178.73
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,819.44		\$ 11,057,998.17
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 11,047,998.17	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 11,047,998.17		\$ 11,057,998.17
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,273.59		\$ 11,059,271.76
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 11,049,271.76	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 11,049,271.76		\$ 11,059,271.76
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,273.73		\$ 11,060,545.49
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 11,050,545.49	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 11,050,545.49		\$ 11,060,545.49
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,273.88		\$ 11,061,819.37
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 11,051,819.37	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 11,051,819.37		\$ 11,061,819.37

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 257 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,274.02		\$ 11,063,093.39
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 11,053,093.39	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 11,053,093.39		\$ 11,063,093.39
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 3,822.49		\$ 11,066,915.88
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 11,056,915.88	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 11,056,915.88		\$ 11,066,915.88
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,274.62		\$ 11,068,190.50
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 11,058,190.50	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 11,058,190.50		\$ 11,068,190.50
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,274.76		\$ 11,069,465.26
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 11,059,465.26	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 11,059,465.26		\$ 11,069,465.26
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 1,274.90		\$ 11,070,740.16
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 11,060,740.16	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 11,060,740.16		\$ 11,070,740.16
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 1,275.05		\$ 11,072,015.21
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 11,062,015.21	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 11,062,015.21		\$ 11,072,015.21
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 3,825.60		\$ 11,075,840.81
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 11,065,840.81	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 11,065,840.81		\$ 11,075,840.81
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 1,275.64		\$ 11,077,116.45
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 11,067,116.45	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	LIQ.INT./TASA LIQ 2021-08-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 258 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123921313				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 60,391.69		\$ 70,391.69
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 19.86		\$ 70,411.55
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 60,411.55	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 60,411.55		\$ 70,411.55
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 6.62		\$ 70,418.17
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 60,418.17	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 60,418.17		\$ 70,418.17
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 6.62		\$ 70,424.79
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 60,424.79	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 60,424.79		\$ 70,424.79
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 6.62		\$ 70,431.41
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 60,431.41	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 60,431.41		\$ 70,431.41
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 6.63		\$ 70,438.04
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 60,438.04	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 60,438.04		\$ 70,438.04
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 19.88		\$ 70,457.92
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 60,457.92	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 60,457.92		\$ 70,457.92
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 6.63		\$ 70,464.55
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 60,464.55	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 60,464.55		\$ 70,464.55

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 259 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 6.63		\$ 70,471.18
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 60,471.18	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO	\$ 5,292,510.51		\$ 5,302,510.51
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO	\$ 5,292,510.51		\$ 10,595,021.02
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,292,510.51	\$ 5,302,510.51
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 5,292,510.51	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 60,471.18		\$ 70,471.18
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 5,292,510.51		\$ 5,362,981.69
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 6.63		\$ 5,362,988.32
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 580.70		\$ 5,363,569.02
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 60,477.81	\$ 5,303,091.21
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 5,293,091.21	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 5,293,091.21		\$ 5,303,091.21
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 60,477.81		\$ 5,363,569.02
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 580.76		\$ 5,364,149.78
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 6.63		\$ 5,364,156.41
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 5,293,671.97	\$ 70,484.44
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 60,484.44	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 60,484.44		\$ 70,484.44
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 5,293,671.97		\$ 5,364,156.41
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 20.91		\$ 5,364,177.32
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,830.70		\$ 5,366,008.02
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 60,505.35	\$ 5,305,502.67
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 5,295,502.67	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 5,295,502.67		\$ 5,305,502.67

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 260 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 60,505.35		\$ 5,366,008.02
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 610.45		\$ 5,366,618.47
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 6.97		\$ 5,366,625.44
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 5,296,113.12	\$ 70,512.32
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 60,512.32	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 60,512.32		\$ 70,512.32
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 5,296,113.12		\$ 5,366,625.44
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 6.97		\$ 5,366,632.41
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 610.52		\$ 5,367,242.93
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 60,519.29	\$ 5,306,723.64
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 5,296,723.64	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 60,519.29		\$ 70,519.29
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 5,296,723.64		\$ 5,367,242.93
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 6.97		\$ 5,367,249.90
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 610.59		\$ 5,367,860.49
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 60,526.26	\$ 5,307,334.23
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 5,297,334.23	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 60,526.26		\$ 70,526.26
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 5,297,334.23		\$ 5,367,860.49
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 6.97		\$ 5,367,867.46
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 610.65		\$ 5,368,478.11
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 60,533.23	\$ 5,307,944.88
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 5,297,944.88	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 60,533.23		\$ 70,533.23

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 261 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 5,297,944.88		\$ 5,368,478.11
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 20.92		\$ 5,368,499.03
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,832.20		\$ 5,370,331.23
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 60,554.15	\$ 5,309,777.08
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 5,299,777.08	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 5,299,777.08		\$ 5,309,777.08
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 60,554.15		\$ 5,370,331.23
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 610.94		\$ 5,370,942.17
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 6.98		\$ 5,370,949.15
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 5,300,388.02	\$ 70,561.13
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 60,561.13	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 5,300,388.02		\$ 5,310,388.02
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 60,561.13		\$ 5,370,949.15
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 611.01		\$ 5,371,560.16
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 6.98		\$ 5,371,567.14
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 45089500 25/08		\$ 5,300,999.03	\$ 70,568.11
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 45089501 25/08		\$ 60,568.11	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 25/08 FOLIO 45089501	\$ 60,568.11		\$ 70,568.11
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 25/08 FOLIO 45089500	\$ 5,300,999.03		\$ 5,371,567.14
25/AGO/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: 8846APR2202108251398472698 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:21:37		\$ 5,292,510.51	\$ 79,056.63
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 79,051.63
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 79,050.83
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 69,056.63	\$ 9,994.20
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 69,056.63		\$ 79,050.83
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 7.95		\$ 79,058.78

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 262 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 69,064.58	\$ 9,994.20
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 69,064.58		\$ 79,058.78
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 7.95		\$ 79,066.73
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 69,072.53	\$ 9,994.20
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 69,072.53		\$ 79,066.73
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 23.88		\$ 79,090.61
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 69,096.41	\$ 9,994.20
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 69,096.41		\$ 79,090.61
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 7.96		\$ 79,098.57
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 69,104.37	\$ 9,994.20
SALDO ACTUAL				\$ 9,994.20
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 16,204,950.25		\$ 16,204,950.25
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,292,510.51	\$ 10,912,439.74
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 93,475.77	\$ 10,818,963.97
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155168511 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,237,222.79	\$ 9,581,741.18
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,292,510.51	\$ 4,289,230.67
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 93,475.77	\$ 4,195,754.90
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155168511 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,237,222.79	\$ 2,958,532.11
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123921313 59TP TRASPASO	\$ 5,292,510.51		\$ 8,251,042.62
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123943164 59TP TRASPASO	\$ 93,475.77		\$ 8,344,518.39
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1155168511 59TP TRASPASO	\$ 1,237,222.79		\$ 9,581,741.18
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC		\$ 9,581,741.18	\$ 0.00
	ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99			
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 16,207,552.27		\$ 16,207,552.27

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 263 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,207,552.27	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00

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

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

HOJA: 264 DE 325

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

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

RECEPTORA 22
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

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

HOJA: 265 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

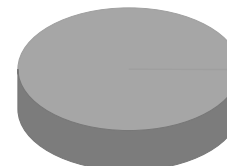
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,002.24	\$ 19,995.32	-0.03 %
INVERSIONES	\$ 11,046,687.56	\$ 11,185,583.81	1.26 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 11,066,689.80	\$ 11,205,579.13	1.26%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 266 DE 325

ACTIVO		\$ 11,205,579.13	CAPITAL		\$ 11,205,579.13
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 387,391,929.58
Caja		\$ 19,995.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 88,637,137.27 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 11,185,583.81	Resultados del Ejercicio		\$ 287,549,213.18 -
		\$ 11,205,579.13	PASIVO + CAPITAL		\$ 11,205,579.13

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

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

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 267 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 48,745.21	\$ 322,417.84
TOTAL INGRESOS	\$ 48,745.21	\$ 322,417.84
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 40.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 6.40
Erogaciones Efectuadas	\$ 31,355,050.30	\$ 287,871,584.62
TOTAL EGRESOS	\$ 31,355,056.10	\$ 287,871,631.02
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 31,306,310.89-	\$ 287,549,213.18-

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

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

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 268 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.09	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.09	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 11,185,583.81	\$ 11,185,583.81	99.82	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 11,205,579.13	\$ 11,205,579.13	100.00	\$ 0.00

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

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

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 269 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1123548925							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477							\$ 9,994.20		\$ 9,994.20	0.09	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505938185											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 11,130,998.26		\$ 11,130,998.26	99.33	0.00
Contrato 505939731											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			1	01/09/2021	4.15		\$ 54,585.55		\$ 54,585.55	0.49	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 11,185,583.81		\$ 11,185,583.81	99.82	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 11,205,579.13		\$ 11,205,579.13	100.00	0.00

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 270 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 45,839.95		\$ 55,841.07
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 15.08		\$ 55,856.15
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 45,856.15	\$ 10,000.00
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 45,856.15		\$ 55,856.15
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2	\$ 5.03		\$ 55,861.18
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 45,861.18	\$ 10,000.00
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 45,861.18		\$ 55,861.18
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2	\$ 5.02		\$ 55,866.20
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 45,866.20	\$ 10,000.00
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 45,866.20		\$ 55,866.20
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2	\$ 5.02		\$ 55,871.22
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 45,871.22	\$ 10,000.00
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 45,871.22		\$ 55,871.22
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2	\$ 5.02		\$ 55,876.24
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 45,876.24	\$ 10,000.00
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 45,876.24		\$ 55,876.24
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2	\$ 15.07		\$ 55,891.31
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 45,891.31	\$ 10,000.00
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 45,891.31		\$ 55,891.31
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2	\$ 5.04		\$ 55,896.35
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 45,896.35	\$ 10,000.00
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 45,896.35		\$ 55,896.35

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 271 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2	\$ 5.03		\$ 55,901.38
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO	\$ 5,345,076.30		\$ 5,400,977.68
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO	\$ 5,345,076.30		\$ 10,746,053.98
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,345,076.30	\$ 5,400,977.68
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 5,390,977.68	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 5,390,977.68		\$ 5,400,977.68
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 591.51		\$ 5,401,569.19
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 5,391,569.19	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 5,391,569.19		\$ 5,401,569.19
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 591.57		\$ 5,402,160.76
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 5,392,160.76	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 5,392,160.76		\$ 5,402,160.76
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 1,864.78		\$ 5,404,025.54
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 5,394,025.54	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 5,394,025.54		\$ 5,404,025.54
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 621.81		\$ 5,404,647.35
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 5,394,647.35	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 5,394,647.35		\$ 5,404,647.35
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 621.88		\$ 5,405,269.23
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 5,395,269.23	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 5,395,269.23		\$ 5,405,269.23
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 621.94		\$ 5,405,891.17
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 5,395,891.17	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 5,395,891.17		\$ 5,405,891.17
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 622.02		\$ 5,406,513.19

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 272 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 5,396,513.19	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 5,396,513.19		\$ 5,406,513.19
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 1,866.27		\$ 5,408,379.46
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 5,398,379.46	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 5,398,379.46		\$ 5,408,379.46
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 622.31		\$ 5,409,001.77
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 5,399,001.77	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 5,399,001.77		\$ 5,409,001.77
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 622.38		\$ 5,409,624.15
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 45089499 25/08		\$ 5,399,624.15	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 25/08 FOLIO 45089499	\$ 5,399,624.15		\$ 5,409,624.15
25/AGO/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: 8846APR1202108251398472713 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:37		\$ 5,345,076.30	\$ 64,547.85
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 64,542.85
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 64,542.05
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 54,547.85	\$ 9,994.20
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 54,547.85		\$ 64,542.05
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 6.28		\$ 64,548.33
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 54,554.13	\$ 9,994.20
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 54,554.13		\$ 64,548.33
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 6.28		\$ 64,554.61
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 54,560.41	\$ 9,994.20
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 54,560.41		\$ 64,554.61
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 18.85		\$ 64,573.46
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 54,579.26	\$ 9,994.20
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 54,579.26		\$ 64,573.46

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 273 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 6.29		\$ 64,579.75
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 54,585.55	\$ 9,994.20
SALDO ACTUAL				\$ 9,994.20
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123552052				
SALDO ANTERIOR				\$ 0.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP TRASPASO	\$ 16,337,777.71		\$ 16,337,777.71
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,345,076.30	\$ 10,992,701.41
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123548925 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 90,149.92	\$ 10,902,551.49
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155169509 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,232,978.54	\$ 9,669,572.95
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,345,076.30	\$ 4,324,496.65
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123548925 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 90,149.92	\$ 4,234,346.73
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155169509 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,232,978.54	\$ 3,001,368.19
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123922477 59TP TRASPASO	\$ 5,345,076.30		\$ 8,346,444.49
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123548925 59TP TRASPASO	\$ 90,149.92		\$ 8,436,594.41
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1155169509 59TP TRASPASO	\$ 1,232,978.54		\$ 9,669,572.95
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC ENTREGA REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,669,572.95	\$ 0.00
18/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 16,340,401.05		\$ 16,340,401.05
18/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,340,401.05	\$ 0.00
SALDO ACTUAL				\$ 0.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123548925				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
02/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2021	\$ 11,000,847.61		\$ 11,010,848.73
02/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 02/08/2	\$ 3,621.11		\$ 11,014,469.84
02/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021		\$ 11,004,468.72	\$ 10,001.12
03/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/2021	\$ 11,004,468.72		\$ 11,014,469.84

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 274 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
03/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 03/08/21	\$ 1,207.43		\$ 11,015,677.27
03/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021		\$ 11,005,676.15	\$ 10,001.12
04/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/2021	\$ 11,005,676.15		\$ 11,015,677.27
04/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 04/08/21	\$ 1,207.56		\$ 11,016,884.83
04/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021		\$ 11,006,883.71	\$ 10,001.12
05/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/2021	\$ 11,006,883.71		\$ 11,016,884.83
05/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 05/08/21	\$ 1,207.69		\$ 11,018,092.52
05/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021		\$ 11,008,091.40	\$ 10,001.12
06/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/2021	\$ 11,008,091.40		\$ 11,018,092.52
06/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 06/08/21	\$ 1,207.83		\$ 11,019,300.35
06/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021		\$ 11,009,299.23	\$ 10,001.12
09/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/2021	\$ 11,009,299.23		\$ 11,019,300.35
09/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 09/08/21	\$ 3,623.87		\$ 11,022,924.22
09/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021		\$ 11,012,923.10	\$ 10,001.12
10/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/2021	\$ 11,012,923.10		\$ 11,022,924.22
10/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 10/08/21	\$ 1,208.36		\$ 11,024,132.58
10/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021		\$ 11,014,131.46	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/2021	\$ 11,014,131.46		\$ 11,024,132.58
11/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 11/08/21	\$ 1,208.49		\$ 11,025,341.07
11/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 45017640 11/08		\$ 11,015,339.95	\$ 10,001.12
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO	\$ 90,149.92		\$ 100,151.04
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO	\$ 90,149.92		\$ 190,300.96
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 90,149.92	\$ 100,151.04
11/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0505938185 11/08 FOLIO 45017640	\$ 11,015,339.95		\$ 11,115,490.99
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 11,105,490.99	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 11,105,490.99		\$ 11,115,490.99

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 275 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 1,218.51		\$ 11,116,709.50
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 11,106,709.50	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 11,106,709.50		\$ 11,116,709.50
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 1,218.64		\$ 11,117,928.14
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 11,107,928.14	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 11,107,928.14		\$ 11,117,928.14
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 3,841.49		\$ 11,121,769.63
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 11,111,769.63	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 11,111,769.63		\$ 11,121,769.63
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 1,280.93		\$ 11,123,050.56
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 11,113,050.56	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 11,113,050.56		\$ 11,123,050.56
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 1,281.08		\$ 11,124,331.64
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 11,114,331.64	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 11,114,331.64		\$ 11,124,331.64
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 1,281.23		\$ 11,125,612.87
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 11,115,612.87	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 11,115,612.87		\$ 11,125,612.87
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 1,281.37		\$ 11,126,894.24
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 11,116,894.24	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 11,116,894.24		\$ 11,126,894.24
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 3,844.59		\$ 11,130,738.83
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 11,120,738.83	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 11,120,738.83		\$ 11,130,738.83

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 276 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 1,281.97		\$ 11,132,020.80
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 11,122,020.80	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 11,122,020.80		\$ 11,132,020.80
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 1,282.11		\$ 11,133,302.91
25/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021		\$ 11,123,302.91	\$ 10,000.00
26/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2021	\$ 11,123,302.91		\$ 11,133,302.91
26/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 26/08/2	\$ 1,282.27		\$ 11,134,585.18
26/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021		\$ 11,124,585.18	\$ 10,000.00
27/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2021	\$ 11,124,585.18		\$ 11,134,585.18
27/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 27/08/2	\$ 1,282.41		\$ 11,135,867.59
27/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021		\$ 11,125,867.59	\$ 10,000.00
30/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2021	\$ 11,125,867.59		\$ 11,135,867.59
30/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 30/08/2	\$ 3,847.67		\$ 11,139,715.26
30/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021		\$ 11,129,715.26	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2021	\$ 11,129,715.26		\$ 11,139,715.26
31/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 31/08/2	\$ 1,283.00		\$ 11,140,998.26
31/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/09/2021		\$ 11,130,998.26	\$ 10,000.00
31/AGO/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-08-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.12

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

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

HOJA: 277 DE 325

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

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

COBERTURA 17
 PEDRO MOERNO 281
 CENTRO
 GUAEDALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 278 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

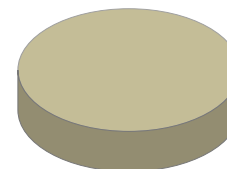
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,097.43	\$ 4,070.78	94.08 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,097.43	\$ 4,070.78	94.08%

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 279 DE 325

ACTIVO		\$ 4,070.78	CAPITAL		\$ 4,070.78
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,679,130.39
Caja		\$ 4,070.78	Resultados del Ejercicio		\$ 3,675,059.61 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		\$ 4,070.78	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,070.78

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 280 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,979.15	\$ 4,082.38
TOTAL INGRESOS	\$ 1,979.15	\$ 4,082.38
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,241,931.78	\$ 3,679,130.39
TOTAL EGRESOS	\$ 1,241,937.58	\$ 3,679,141.99
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,239,958.43-	\$ 3,675,059.61-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 281 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090331	\$ 4,070.78	\$ 4,070.78	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,070.78	\$ 4,070.78	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 282 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1155090331								\$ 4,070.78		\$ 4,070.78	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,070.78		\$ 4,070.78	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 283 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090331				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,097.43
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO	\$ 1,241,931.78		\$ 1,244,029.21
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO	\$ 1,241,931.78		\$ 2,485,960.99
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,241,931.78	\$ 1,244,029.21
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 1,234,029.21	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 1,234,029.21		\$ 1,244,029.21
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 135.40		\$ 1,244,164.61
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 1,234,164.61	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 1,234,164.61		\$ 1,244,164.61
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 135.41		\$ 1,244,300.02
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 1,234,300.02	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 1,234,300.02		\$ 1,244,300.02
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 426.83		\$ 1,244,726.85
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 1,234,726.85	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 1,234,726.85		\$ 1,244,726.85
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 142.33		\$ 1,244,869.18
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 1,234,869.18	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 1,234,869.18		\$ 1,244,869.18
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 142.34		\$ 1,245,011.52
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 1,235,011.52	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 1,235,011.52		\$ 1,245,011.52
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 142.36		\$ 1,245,153.88
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 1,235,153.88	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 1,235,153.88		\$ 1,245,153.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 18
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 284 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 142.38		\$ 1,245,296.26
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 1,235,296.26	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 1,235,296.26		\$ 1,245,296.26
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 427.19		\$ 1,245,723.45
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 1,235,723.45	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 1,235,723.45		\$ 1,245,723.45
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 142.45		\$ 1,245,865.90
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 1,235,865.90	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 1,235,865.90		\$ 1,245,865.90
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 142.46		\$ 1,246,008.36
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511527 FOLIO 45089572 25/08		\$ 1,236,008.36	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0506511527 25/08 FOLIO 45089572	\$ 1,236,008.36		\$ 1,246,008.36
25/AGO/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650625664393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202108251398472788 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:40		\$ 1,241,931.78	\$ 4,076.58
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 4,071.58
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4,070.78
SALDO ACTUAL				\$ 4,070.78

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	18
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 285 DE 325

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

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

COBERTURA 18
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJARA, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. ENRIQUE ALFARO RAM
CURP:

HOJA: 286 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

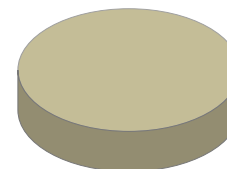
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 579.89	\$ 1,149.75	98.27 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 579.89	\$ 1,149.75	98.27%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.: ENRIQUE ALFARO RAM
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 287 DE 325

ACTIVO		\$ 1,149.75	CAPITAL		\$ 1,149.75
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,376,645.80
Caja		\$ 1,149.75	Resultados del Ejercicio		\$ 1,375,496.05 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		<hr/>			
		\$ 1,149.75	PASIVO + CAPITAL		\$ 1,149.75

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. ENRIQUE ALFARO RAM
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 288 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 575.66	\$ 1,161.35
TOTAL INGRESOS	\$ 575.66	\$ 1,161.35
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 368,364.60	\$ 1,376,645.80
TOTAL EGRESOS	\$ 368,370.40	\$ 1,376,657.40
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 367,794.74-	\$ 1,375,496.05-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.: ENRIQUE ALFARO RAM
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 289 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090582	\$ 1,149.75	\$ 1,149.75	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 1,149.75	\$ 1,149.75	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. ENRIQUE ALFARO RAM
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 290 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1155090582								\$ 1,149.75		\$ 1,149.75	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 1,149.75		\$ 1,149.75	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.: ENRIQUE ALFARO RAM
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 291 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090582				
SALDO ANTERIOR				\$ 579.89
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO	\$ 368,364.60		\$ 368,944.49
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO	\$ 368,364.60		\$ 737,309.09
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 368,364.60	\$ 368,944.49
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 358,944.49	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 358,944.49		\$ 368,944.49
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 39.38		\$ 368,983.87
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 358,983.87	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 358,983.87		\$ 368,983.87
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 39.38		\$ 369,023.25
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 359,023.25	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 359,023.25		\$ 369,023.25
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 124.13		\$ 369,147.38
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 359,147.38	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 359,147.38		\$ 369,147.38
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 41.40		\$ 369,188.78
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 359,188.78	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 359,188.78		\$ 369,188.78
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 41.41		\$ 369,230.19
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 359,230.19	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 359,230.19		\$ 369,230.19
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 41.41		\$ 369,271.60
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 359,271.60	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 359,271.60		\$ 369,271.60

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 19
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. ENRIQUE ALFARO RAM
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 292 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 41.42		\$ 369,313.02
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 359,313.02	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 359,313.02		\$ 369,313.02
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 124.26		\$ 369,437.28
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 359,437.28	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 359,437.28		\$ 369,437.28
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 41.43		\$ 369,478.71
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 359,478.71	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 359,478.71		\$ 369,478.71
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 41.44		\$ 369,520.15
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511530 FOLIO 45089573 25/08		\$ 359,520.15	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0506511530 25/08 FOLIO 45089573	\$ 359,520.15		\$ 369,520.15
25/AGO/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202108251398472798 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:40		\$ 368,364.60	\$ 1,155.55
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 1,150.55
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 1,149.75
SALDO ACTUAL				\$ 1,149.75

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	19
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.	ENRIQUE ALFARO RAM
CURP:	

HOJA: 293 DE 325

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

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

COBERTURA 19
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA
 JALISCO, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 294 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

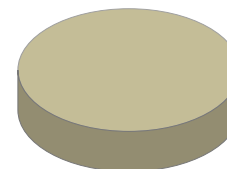
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,443.74	\$ 2,798.67	93.85 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,443.74	\$ 2,798.67	93.85%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 295 DE 325

ACTIVO		\$ 2,798.67	CAPITAL		\$ 2,798.67
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 2,541,819.79
Caja		\$ 2,798.67	Resultados del Ejercicio		\$ 2,539,021.12 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		\$ 2,798.67	PASIVO + CAPITAL		\$ 2,798.67

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 296 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,360.73	\$ 2,810.27
TOTAL INGRESOS	\$ 1,360.73	\$ 2,810.27
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 856,994.92	\$ 2,541,819.79
TOTAL EGRESOS	\$ 857,000.72	\$ 2,541,831.39
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 855,639.99-	\$ 2,539,021.12-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 297 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090742	\$ 2,798.67	\$ 2,798.67	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 2,798.67	\$ 2,798.67	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 298 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1155090742								\$ 2,798.67		\$ 2,798.67	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 2,798.67		\$ 2,798.67	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 299 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090742				
SALDO ANTERIOR				\$ 1,443.74
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO	\$ 856,994.92		\$ 858,438.66
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO	\$ 856,994.92		\$ 1,715,433.58
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 856,994.92	\$ 858,438.66
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 848,438.66	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 848,438.66		\$ 858,438.66
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 93.09		\$ 858,531.75
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 848,531.75	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 848,531.75		\$ 858,531.75
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 93.10		\$ 858,624.85
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 848,624.85	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 848,624.85		\$ 858,624.85
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 293.47		\$ 858,918.32
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 848,918.32	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 848,918.32		\$ 858,918.32
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 97.85		\$ 859,016.17
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 849,016.17	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 849,016.17		\$ 859,016.17
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 97.87		\$ 859,114.04
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 849,114.04	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 849,114.04		\$ 859,114.04
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 97.88		\$ 859,211.92
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 849,211.92	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 849,211.92		\$ 859,211.92

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 20
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 300 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/21	\$ 97.89		\$ 859,309.81
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 849,309.81	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 849,309.81		\$ 859,309.81
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/21	\$ 293.71		\$ 859,603.52
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 849,603.52	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 849,603.52		\$ 859,603.52
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/21	\$ 97.93		\$ 859,701.45
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 849,701.45	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 849,701.45		\$ 859,701.45
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/21	\$ 97.94		\$ 859,799.39
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511543 FOLIO 45089574 25/08		\$ 849,799.39	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0506511543 25/08 FOLIO 45089574	\$ 849,799.39		\$ 859,799.39
25/AGO/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650625664393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202108251398472793 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:40		\$ 856,994.92	\$ 2,804.47
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 2,799.47
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 2,798.67
SALDO ACTUAL				\$ 2,798.67

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	20
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 301 DE 325

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

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

COBERTURA 20

PEDRO MORENO 2811
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720210902

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 302 DE 325

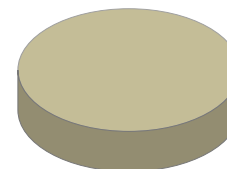
FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,092.56	\$ 4,060.62	94.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,092.56	\$ 4,060.62	94.05%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 303 DE 325

ACTIVO		\$ 4,060.62	CAPITAL		\$ 4,060.62
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 4,625,127.50
Caja		\$ 4,060.62	Resultados del Ejercicio		\$ 4,621,066.88 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		<hr/>			
		\$ 4,060.62	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,060.62

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 304 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,973.86	\$ 4,072.22
TOTAL INGRESOS	\$ 1,973.86	\$ 4,072.22
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,238,628.86	\$ 4,625,127.50
TOTAL EGRESOS	\$ 1,238,634.66	\$ 4,625,139.10
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,236,660.80-	\$ 4,621,066.88-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 305 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155169910	\$ 4,060.62	\$ 4,060.62	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,060.62	\$ 4,060.62	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 306 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1155169910								\$ 4,060.62		\$ 4,060.62	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,060.62		\$ 4,060.62	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 307 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155169910				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,092.56
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO	\$ 1,238,628.86		\$ 1,240,721.42
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO	\$ 1,238,628.86		\$ 2,479,350.28
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,238,628.86	\$ 1,240,721.42
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 1,230,721.42	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 1,230,721.42		\$ 1,240,721.42
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 135.03		\$ 1,240,856.45
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 1,230,856.45	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 1,230,856.45		\$ 1,240,856.45
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 135.05		\$ 1,240,991.50
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 1,230,991.50	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 1,230,991.50		\$ 1,240,991.50
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 425.69		\$ 1,241,417.19
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 1,231,417.19	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 1,231,417.19		\$ 1,241,417.19
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 141.94		\$ 1,241,559.13
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 1,231,559.13	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 1,231,559.13		\$ 1,241,559.13
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 141.97		\$ 1,241,701.10
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 1,231,701.10	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 1,231,701.10		\$ 1,241,701.10
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 141.98		\$ 1,241,843.08
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 1,231,843.08	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 1,231,843.08		\$ 1,241,843.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 21
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 308 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 142.00		\$ 1,241,985.08
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 1,231,985.08	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 1,231,985.08		\$ 1,241,985.08
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 426.06		\$ 1,242,411.14
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 1,232,411.14	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 1,232,411.14		\$ 1,242,411.14
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 142.06		\$ 1,242,553.20
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 1,232,553.20	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 1,232,553.20		\$ 1,242,553.20
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 142.08		\$ 1,242,695.28
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511491 FOLIO 45089569 25/08		\$ 1,232,695.28	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0506511491 25/08 FOLIO 45089569	\$ 1,232,695.28		\$ 1,242,695.28
25/AGO/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202108251398472800 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:40		\$ 1,238,628.86	\$ 4,066.42
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 4,061.42
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4,060.62
SALDO ACTUAL				\$ 4,060.62

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	21
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 309 DE 325

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

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

COBERTURA 21
 PEDRO MORENO 281
 CENTRO
 GUADALAJAR, JALISCO
 44100 MEXICO



000075160720210902

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 310 DE 325

FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

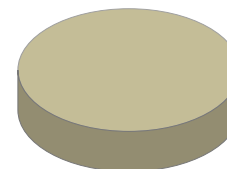
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,090.12	\$ 4,055.91	94.05 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,090.12	\$ 4,055.91	94.05%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 2021



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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 311 DE 325

ACTIVO		\$ 4,055.91	CAPITAL		\$ 4,055.91
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 4,619,880.74
Caja		\$ 4,055.91	Resultados del Ejercicio		\$ 4,615,824.83 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		\$ 4,055.91	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,055.91

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 312 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,971.59	\$ 4,067.51
TOTAL INGRESOS	\$ 1,971.59	\$ 4,067.51
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,237,222.79	\$ 4,619,880.74
TOTAL EGRESOS	\$ 1,237,228.59	\$ 4,619,892.34
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,235,257.00-	\$ 4,615,824.83-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 313 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155168511	\$ 4,055.91	\$ 4,055.91	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,055.91	\$ 4,055.91	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 314 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1155168511								\$ 4,055.91		\$ 4,055.91	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,055.91		\$ 4,055.91	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 315 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155168511				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,090.12
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO	\$ 1,237,222.79		\$ 1,239,312.91
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO	\$ 1,237,222.79		\$ 2,476,535.70
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,237,222.79	\$ 1,239,312.91
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 1,229,312.91	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 1,229,312.91		\$ 1,239,312.91
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 134.88		\$ 1,239,447.79
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 1,229,447.79	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 1,229,447.79		\$ 1,239,447.79
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 134.89		\$ 1,239,582.68
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 1,229,582.68	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 1,229,582.68		\$ 1,239,582.68
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 425.21		\$ 1,240,007.89
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 1,230,007.89	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 1,230,007.89		\$ 1,240,007.89
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 141.78		\$ 1,240,149.67
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 1,230,149.67	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 1,230,149.67		\$ 1,240,149.67
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 141.81		\$ 1,240,291.48
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 1,230,291.48	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 1,230,291.48		\$ 1,240,291.48
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 141.82		\$ 1,240,433.30
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 1,230,433.30	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 1,230,433.30		\$ 1,240,433.30

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 22
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 316 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 141.84		\$ 1,240,575.14
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 1,230,575.14	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 1,230,575.14		\$ 1,240,575.14
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 425.54		\$ 1,241,000.68
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 1,231,000.68	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 1,231,000.68		\$ 1,241,000.68
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 141.90		\$ 1,241,142.58
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 1,231,142.58	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 1,231,142.58		\$ 1,241,142.58
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 141.92		\$ 1,241,284.50
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511501 FOLIO 45089570 25/08		\$ 1,231,284.50	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0506511501 25/08 FOLIO 45089570	\$ 1,231,284.50		\$ 1,241,284.50
25/AGO/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180022770001456, BEM SPEI BCO:014 BENEF:BANCO SANTANDER MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202108251398472802 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:21:40		\$ 1,237,222.79	\$ 4,061.71
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 4,056.71
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4,055.91
SALDO ACTUAL				\$ 4,055.91

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	22
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 317 DE 325

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

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

COBERTURA 22

PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
44100 MEXICO



000075160720210902

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 318 DE 325

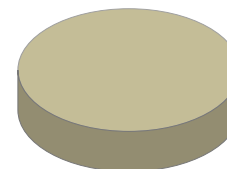
FECHA DE EMISIÓN: 02SEP2021

PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Julio 2021	Agosto 2021	Variación
BANCOS	\$ 2,084.00	\$ 4,043.03	94.00 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,084.00	\$ 4,043.03	94.00%

Ejecutivo Fiduciario

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

Agosto 2021


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

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 319 DE 325

ACTIVO		\$ 4,043.03	CAPITAL		\$ 4,043.03
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 3,654,507.29
Caja		\$ 4,043.03	Resultados del Ejercicio		\$ 3,650,464.26 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		\$ 4,043.03	PASIVO + CAPITAL		\$ 4,043.03

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 320 DE 325

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,964.83	\$ 4,054.63
TOTAL INGRESOS	\$ 1,964.83	\$ 4,054.63
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 1.60
Erogaciones Efectuadas	\$ 1,232,978.54	\$ 3,654,507.29
TOTAL EGRESOS	\$ 1,232,984.34	\$ 3,654,518.89
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 1,231,019.51-	\$ 3,650,464.26-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS

HOJA: 321 DE 325

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155169509	\$ 4,043.03	\$ 4,043.03	100.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 4,043.03	\$ 4,043.03	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS

HOJA: 322 DE 325

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)												
CUENTA DE CHEQUES 1155169509								\$ 4,043.03		\$ 4,043.03	100.00	
TOTAL DEL PORTAFOLIO								\$ 4,043.03		\$ 4,043.03	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 323 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155169509				
SALDO ANTERIOR				\$ 2,084.00
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO	\$ 1,232,978.54		\$ 1,235,062.54
11/AGO/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO	\$ 1,232,978.54		\$ 2,468,041.08
11/AGO/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP TRASPASO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,232,978.54	\$ 1,235,062.54
11/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021		\$ 1,225,062.54	\$ 10,000.00
12/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2021	\$ 1,225,062.54		\$ 1,235,062.54
12/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 12/08/2	\$ 134.42		\$ 1,235,196.96
12/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021		\$ 1,225,196.96	\$ 10,000.00
13/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2021	\$ 1,225,196.96		\$ 1,235,196.96
13/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 3.95 % VENCIMIENTO 13/08/2	\$ 134.42		\$ 1,235,331.38
13/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021		\$ 1,225,331.38	\$ 10,000.00
16/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2021	\$ 1,225,331.38		\$ 1,235,331.38
16/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 16/08/2	\$ 423.76		\$ 1,235,755.14
16/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021		\$ 1,225,755.14	\$ 10,000.00
17/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2021	\$ 1,225,755.14		\$ 1,235,755.14
17/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 17/08/2	\$ 141.30		\$ 1,235,896.44
17/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021		\$ 1,225,896.44	\$ 10,000.00
18/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2021	\$ 1,225,896.44		\$ 1,235,896.44
18/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 18/08/2	\$ 141.31		\$ 1,236,037.75
18/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021		\$ 1,226,037.75	\$ 10,000.00
19/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2021	\$ 1,226,037.75		\$ 1,236,037.75
19/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 19/08/2	\$ 141.33		\$ 1,236,179.08
19/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021		\$ 1,226,179.08	\$ 10,000.00
20/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2021	\$ 1,226,179.08		\$ 1,236,179.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 23
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 324 DE 325

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 20/08/2	\$ 141.35		\$ 1,236,320.43
20/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021		\$ 1,226,320.43	\$ 10,000.00
23/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2021	\$ 1,226,320.43		\$ 1,236,320.43
23/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 23/08/2	\$ 424.09		\$ 1,236,744.52
23/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021		\$ 1,226,744.52	\$ 10,000.00
24/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2021	\$ 1,226,744.52		\$ 1,236,744.52
24/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 24/08/2	\$ 141.42		\$ 1,236,885.94
24/AGO/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021		\$ 1,226,885.94	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2021	\$ 1,226,885.94		\$ 1,236,885.94
25/AGO/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 25/08/2	\$ 141.43		\$ 1,237,027.37
25/AGO/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511514 FOLIO 45089571 25/08		\$ 1,227,027.37	\$ 10,000.00
25/AGO/2021	DESINV MDD CTO 0506511514 25/08 FOLIO 45089571	\$ 1,227,027.37		\$ 1,237,027.37
25/AGO/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650625664393, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC PAGO CREDITO CVE RASTREO: 8846APR1202108251398472771 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:21:40		\$ 1,232,978.54	\$ 4,048.83
25/AGO/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 4,043.83
25/AGO/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 4,043.03
SALDO ACTUAL				\$ 4,043.03

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	23
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/AGO/2021 al 31/AGO/2021
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 325 DE 325

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

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