

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



000075160720211103

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

HOJA: 1 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

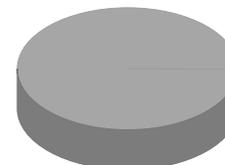
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 411,039.35	\$ 418,095.29	1.72 %
INVERSIONES	\$ 272,613,469.38	\$ 288,005,761.18	5.65 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 273,024,508.73</b>	<b>\$ 288,423,856.47</b>	<b>5.64%</b>

### 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

### Octubre 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:** 0  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 2 DE 317

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>\$ 288,423,856.47</b>		<b>\$ 0.00-</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caja	\$ 418,095.29	Acreeedores Diversos	\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento	\$ 288,005,761.18		
	<b>\$ 288,423,856.47</b>		
		<b>\$ 288,423,856.47</b>	
		<b>CAPITAL</b>	
		Resultados del Ejercicio	\$ 10,183,005,881.68 -
		Patrimonio	\$ 21,527,943,878.43
		Resultado De Ejercicios Anteriores	\$ 11,056,514,140.28 -
		<b>\$ 288,423,856.47</b>	
		<b>PASIVO + CAPITAL</b>	
		<b>\$ 288,423,856.47</b>	

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

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

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 3 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,223,221.46	\$ 10,638,769.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,223,221.46</b>	<b>\$ 10,638,769.23</b>
Comisiones Pagadas	\$ 65.00	\$ 74,884.75
Contribuciones Diversas	\$ 208,434.32	\$ 2,062,330.05
Honorarios Fiduciarios	\$ 64,002.40	\$ 522,250.85
Erogaciones Efectuadas	\$ 894,765,366.24	\$ 10,190,985,185.26
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 895,037,867.96</b>	<b>\$ 10,193,644,650.91</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 893,814,646.50-</b>	<b>\$ 10,183,005,881.68-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 4 DE 317**

	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	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 84.75	\$ 84.75	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 214.08	\$ 214.08	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 288,423,856.47</b>	<b>\$ 288,423,856.47</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**
**HOJA: 5 DE 317**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.06	\$ 10,000.06	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	\$ 9,995.34	\$ 9,995.34	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123548925	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123553152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123555718	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123563928	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123564662	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123921313	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 288,423,856.47</b>	<b>\$ 288,423,856.47</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.**

HOJA: 6 DE 317

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
CUENTA DE CHEQUES 1123936102	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123936670	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123937284	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	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	\$ 7,430.51	\$ 7,430.51	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155090582	\$ 2,113.49	\$ 2,113.49	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155090742	\$ 5,097.45	\$ 5,097.45	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155168511	\$ 7,401.14	\$ 7,401.14	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155169509	\$ 7,374.03	\$ 7,374.03	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1155169910	\$ 7,409.78	\$ 7,409.78	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 288,005,761.18	\$ 288,005,761.18	99.86	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 288,423,856.47</b>	<b>\$ 288,423,856.47</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 0  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 8 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

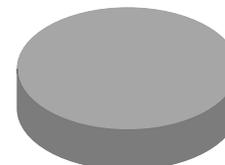
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 2,592,210.66	\$ 2,599,395.95	0.28 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 2,592,210.66</b>	<b>\$ 2,599,395.95</b>	<b>0.28%</b>

### 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

### Octubre 2021



BANCOS	0.00%
INVERSIONES	100.00%
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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 9 DE 317

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,599,395.95</b>	<b>PASIVO</b>		<b>\$ 0.00-</b>
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caja		\$ 0.00	Acreeedores Diversos		\$ 0.00
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 2,599,395.95			
		<b>\$ 2,599,395.95</b>			
			<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,599,395.95</b>
			Patrimonio		\$ 808,093,299.02
			Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 768,773,342.50 -
			Resultados del Ejercicio		\$ 36,720,560.57 -
			<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,599,395.95</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 10 DE 317**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 9,215.19	\$ 123,623.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 9,215.19</b>	<b>\$ 123,623.34</b>
Comisiones Pagadas	\$ 0.00	\$ 74,414.75
Contribuciones Diversas	\$ 12,270.28	\$ 125,166.15
Honorarios Fiduciarios	\$ 64,002.40	\$ 522,250.85
Erogaciones Efectuadas	\$ 0.00	\$ 36,122,352.16
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 76,272.68</b>	<b>\$ 36,844,183.91</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 67,057.49-</b>	<b>\$ 36,720,560.57-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 11 DE 317**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 2,599,395.95	\$ 2,599,395.95	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,599,395.95</b>	<b>\$ 2,599,395.95</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 12 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505338879											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 2,599,395.95		\$ 2,599,395.95	100.00	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 2,599,395.95</b>		<b>\$ 2,599,395.95</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 2,599,395.95</b>		<b>\$ 2,599,395.95</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 13 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 2,592,210.66		\$ 2,592,210.66
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 298.82		\$ 2,592,509.48
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 2,592,440.59	\$ 68.89
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 68.89	\$ 0.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 2,592,440.59		\$ 2,592,440.59
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 939.74		\$ 2,593,380.33
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 2,593,173.65	\$ 206.68
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 206.68	\$ 0.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 2,593,173.65		\$ 2,593,173.65
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 313.33		\$ 2,593,486.98
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 2,593,418.07	\$ 68.91
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 68.91	\$ 0.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 2,593,418.07		\$ 2,593,418.07
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 313.36		\$ 2,593,731.43
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 2,593,662.51	\$ 68.92
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 68.92	\$ 0.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 2,593,662.51		\$ 2,593,662.51
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 313.39		\$ 2,593,975.90
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 2,593,906.97	\$ 68.93
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 68.93	\$ 0.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 2,593,906.97		\$ 2,593,906.97

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 14 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 313.42		\$ 2,594,220.39
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 2,594,151.46	\$ 68.93
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 68.93	\$ 0.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 2,594,151.46		\$ 2,594,151.46
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 940.37		\$ 2,595,091.83
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 2,594,885.01	\$ 206.82
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 206.82	\$ 0.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 2,594,885.01		\$ 2,594,885.01
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 313.54		\$ 2,595,198.55
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 45323740 12/10		\$ 2,595,129.59	\$ 68.96
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 68.96	\$ 0.00
12/OCT/2021	2021SIAFFR454587 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:05 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3691 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000071 CVE RAST: 2021SIAFFR454587	\$ 454,606,997.12		\$ 454,606,997.12
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 12/10 FOLIO 45323740	\$ 2,595,129.59		\$ 457,202,126.71
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 95,189,421.98	\$ 362,012,704.73
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 55,755,669.66	\$ 306,257,035.07
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,344,546.89	\$ 268,912,488.18
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,672,273.45	\$ 250,240,214.73
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 46,745,971.29	\$ 203,494,243.44
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,707,177.78	\$ 192,787,065.66
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 41,914,683.75	\$ 150,872,381.91
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,541,698.11	\$ 132,330,683.80
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,321,917.35	\$ 116,008,766.45

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 15 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 26,898,519.79	\$ 89,110,246.66
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,194,574.80	\$ 69,915,671.86
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,745,314.91	\$ 64,170,356.95
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,579,835.23	\$ 50,590,521.72
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,930,191.33	\$ 34,660,330.39
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,930,191.33	\$ 18,730,139.06
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,060,766.69	\$ 2,669,372.37
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 2,669,372.37	\$ 0.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 2,669,372.37		\$ 2,669,372.37
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 322.54		\$ 2,669,694.91
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 2,669,623.97	\$ 70.94
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 70.94	\$ 0.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 2,669,623.97		\$ 2,669,623.97
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 322.57		\$ 2,669,946.54
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 2,669,875.60	\$ 70.94
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 70.94	\$ 0.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 2,669,875.60		\$ 2,669,875.60
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 322.60		\$ 2,670,198.20
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 2,670,127.25	\$ 70.95
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 70.95	\$ 0.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 2,670,127.25		\$ 2,670,127.25
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 967.89		\$ 2,671,095.14
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 2,670,882.27	\$ 212.87

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 16 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 212.87	\$ 0.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 2,670,882.27		\$ 2,670,882.27
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 322.72		\$ 2,671,204.99
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 2,671,134.01	\$ 70.98
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 70.98	\$ 0.00
19/OCT/2021	2021SIAFFR471183 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:28 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 3939 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000104 CVE RAST: 2021SIAFFR471183	\$ 454,606,997.12		\$ 454,606,997.12
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 95,204,970.09	\$ 359,402,027.03
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 55,764,776.72	\$ 303,637,250.31
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 37,350,646.70	\$ 266,286,603.61
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,675,323.35	\$ 247,611,280.26
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 46,753,606.71	\$ 200,857,673.55
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,708,926.68	\$ 190,148,746.87
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 41,921,530.04	\$ 148,227,216.83
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104570411 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,544,726.69	\$ 129,682,490.14
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104569750 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,324,583.35	\$ 113,357,906.79
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123566152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 26,902,913.36	\$ 86,454,993.43
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 19,197,710.02	\$ 67,257,283.41
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,746,253.34	\$ 61,511,030.07
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,582,053.35	\$ 47,928,976.72
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,932,793.35	\$ 31,996,183.37

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 17 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 15,932,793.35	\$ 16,063,390.02
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 16,063,390.02	\$ 0.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 2,671,134.01		\$ 2,671,134.01
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 322.75		\$ 2,671,456.76
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 2,671,385.78	\$ 70.98
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 70.98	\$ 0.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 2,671,385.78		\$ 2,671,385.78
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 322.79		\$ 2,671,708.57
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 2,671,637.58	\$ 70.99
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 70.99	\$ 0.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 2,671,637.58		\$ 2,671,637.58
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 322.81		\$ 2,671,960.39
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 2,671,889.39	\$ 71.00
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 71.00	\$ 0.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 2,671,889.39		\$ 2,671,889.39
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 968.56		\$ 2,672,857.95
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 2,672,644.93	\$ 213.02
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 213.02	\$ 0.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 2,672,644.93		\$ 2,672,644.93
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 322.94		\$ 2,672,967.87
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 2,672,896.84	\$ 71.03
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 71.03	\$ 0.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 2,672,896.84		\$ 2,672,896.84

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 18 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 322.97		\$ 2,673,219.81
27/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 45402490 27/10		\$ 2,673,148.78	\$ 71.03
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 71.03	\$ 0.00
27/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 27/10 FOLIO 45402490	\$ 2,673,148.78		\$ 2,673,148.78
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 2,598,906.00	\$ 74,242.78
27/OCT/2021	PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-OCT-21 AI 25-NOV-21		\$ 64,002.40	\$ 10,240.38
27/OCT/2021	IVA PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION Del 26-OCT-21 AI 25-NOV-21		\$ 10,240.38	\$ 0.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 2,598,906.00		\$ 2,598,906.00
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 314.03		\$ 2,599,220.03
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 69.06	\$ 2,599,150.97
28/OCT/2021	INVERSION MDD CTO 0505338879 28/10		\$ 2,599,150.97	\$ 0.00
28/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505338879 28/10 FOLIO 45410734	\$ 2,599,150.97		\$ 2,599,150.97
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 2,599,150.97	\$ 0.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 2,599,150.97		\$ 2,599,150.97
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 314.05		\$ 2,599,465.02
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 2,599,395.95	\$ 69.07
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 69.07	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

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

HOJA: 19 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 20 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

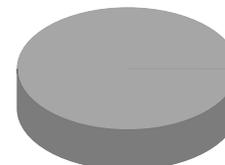
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,451.29	\$ 30,451.35	0.00 %
INVERSIONES	\$ 53,880,296.20	\$ 56,914,780.28	5.63 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 53,910,747.49</b>	<b>\$ 56,945,231.63</b>	<b>5.63%</b>

### 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

### Octubre 2021



BANCOS	0.05%
INVERSIONES	99.95%
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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 21 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 56,945,231.63</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 56,945,231.63</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 4,989,229,146.16
Caja		\$ 30,451.35	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,808,658,680.37 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 56,914,780.28	Resultados del Ejercicio		\$ 2,123,625,234.16 -
		<b>\$ 56,945,231.63</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 56,945,231.63</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 22 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 246,202.20	\$ 2,227,248.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 246,202.20</b>	<b>\$ 2,227,248.49</b>
Contribuciones Diversas	\$ 54,214.07	\$ 536,436.66
Erogaciones Efectuadas	\$ 187,551,896.06	\$ 2,125,316,045.99
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 187,606,110.13</b>	<b>\$ 2,125,852,482.65</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 187,359,907.93-</b>	<b>\$ 2,123,625,234.16-</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 23 DE 317**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalia / Minusvalia
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 451.29	\$ 451.29	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,000.06	\$ 10,000.06	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 56,914,780.28	\$ 56,914,780.28	99.95	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 56,945,231.63</b>	<b>\$ 56,945,231.63</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 24 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
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							\$ 10,000.06		\$ 10,000.06	0.02	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505378198											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 1,216,585.70		\$ 1,216,585.70	2.14	0.00
Contrato 505378208											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 55,490,093.69		\$ 55,490,093.69	97.44	0.00
Contrato 505719236											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 208,100.89		\$ 208,100.89	0.37	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 56,914,780.28</b>		<b>\$ 56,914,780.28</b>	<b>99.95</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 56,945,231.63</b>		<b>\$ 56,945,231.63</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 25 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 52,499,641.56		\$ 52,509,641.56
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 6,052.04		\$ 52,515,693.60
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 52,504,298.41	\$ 11,395.19
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 1,395.19	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 52,504,298.41		\$ 52,514,298.41
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 19,032.80		\$ 52,533,331.21
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 52,519,145.25	\$ 14,185.96
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 4,185.96	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 52,519,145.25		\$ 52,529,145.25
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 6,346.06		\$ 52,535,491.31
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 52,524,095.60	\$ 11,395.71
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 1,395.71	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 52,524,095.60		\$ 52,534,095.60
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 6,346.65		\$ 52,540,442.25
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 52,529,046.41	\$ 11,395.84
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 1,395.84	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 52,529,046.41		\$ 52,539,046.41
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 6,347.25		\$ 52,545,393.66
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 52,533,997.68	\$ 11,395.98
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 1,395.98	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 52,533,997.68		\$ 52,543,997.68

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 26 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 6,347.85		\$ 52,550,345.53
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 52,538,949.42	\$ 11,396.11
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 1,396.11	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 52,538,949.42		\$ 52,548,949.42
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 19,045.34		\$ 52,567,994.76
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 52,553,806.04	\$ 14,188.72
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 4,188.72	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 52,553,806.04		\$ 52,563,806.04
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 6,350.24		\$ 52,570,156.28
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 45323743 12/10		\$ 52,558,759.65	\$ 11,396.63
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 1,396.63	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505378208 12/10 FOLIO 45323743	\$ 52,558,759.65		\$ 52,568,759.65
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 2,842,496.01		\$ 55,411,255.66
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 55,401,255.60	\$ 10,000.06
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 55,401,255.60		\$ 55,411,255.66
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 6,694.31		\$ 55,417,949.97
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 55,406,477.60	\$ 11,472.37
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 1,472.31	\$ 10,000.06
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 55,406,477.60		\$ 55,416,477.66
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 6,694.95		\$ 55,423,172.61
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 55,411,700.10	\$ 11,472.51
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 1,472.45	\$ 10,000.06
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 55,411,700.10		\$ 55,421,700.16
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 6,695.57		\$ 55,428,395.73
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 55,416,923.09	\$ 11,472.64

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 27 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 1,472.58	\$ 10,000.06
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 55,416,923.09		\$ 55,426,923.15
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 20,088.62		\$ 55,447,011.77
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 55,432,593.54	\$ 14,418.23
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 4,418.17	\$ 10,000.06
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 55,432,593.54		\$ 55,442,593.60
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 6,698.09		\$ 55,449,291.69
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 55,437,818.49	\$ 11,473.20
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 1,473.14	\$ 10,000.06
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 55,437,818.49		\$ 55,447,818.55
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 6,698.73		\$ 55,454,517.28
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 55,443,043.94	\$ 11,473.34
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 1,473.28	\$ 10,000.06
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 55,443,043.94		\$ 55,453,044.00
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 6,699.37		\$ 55,459,743.37
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 55,448,269.89	\$ 11,473.48
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 1,473.42	\$ 10,000.06
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 55,448,269.89		\$ 55,458,269.95
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 6,700.00		\$ 55,464,969.95
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 55,453,496.33	\$ 11,473.62
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 1,473.56	\$ 10,000.06
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 55,453,496.33		\$ 55,463,496.39
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 20,101.86		\$ 55,483,598.25

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 28 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 55,469,177.10	\$ 14,421.15
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 4,421.09	\$ 10,000.06
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 55,469,177.10		\$ 55,479,177.16
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 6,702.52		\$ 55,485,879.68
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 55,474,405.51	\$ 11,474.17
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 1,474.11	\$ 10,000.06
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 55,474,405.51		\$ 55,484,405.57
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 6,703.15		\$ 55,491,108.72
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 55,479,634.41	\$ 11,474.31
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 1,474.25	\$ 10,000.06
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 55,479,634.41		\$ 55,489,634.47
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 6,703.79		\$ 55,496,338.26
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 55,484,863.81	\$ 11,474.45
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 1,474.39	\$ 10,000.06
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 55,484,863.81		\$ 55,494,863.87
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 6,704.41		\$ 55,501,568.28
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 55,490,093.69	\$ 11,474.59
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 1,474.53	\$ 10,000.06
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.06</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081575599				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 1,184,613.68		\$ 1,194,613.68
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 136.56		\$ 1,194,750.24
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 1,184,718.76	\$ 10,031.48

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 29 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 31.48	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 1,184,718.76		\$ 1,194,718.76
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 429.44		\$ 1,195,148.20
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 1,185,053.75	\$ 10,094.45
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 94.45	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 1,185,053.75		\$ 1,195,053.75
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 143.18		\$ 1,195,196.93
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 1,185,165.44	\$ 10,031.49
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 31.49	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 1,185,165.44		\$ 1,195,165.44
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 143.20		\$ 1,195,308.64
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 1,185,277.14	\$ 10,031.50
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 31.50	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 1,185,277.14		\$ 1,195,277.14
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 143.21		\$ 1,195,420.35
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 1,185,388.85	\$ 10,031.50
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 31.50	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 1,185,388.85		\$ 1,195,388.85
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 143.22		\$ 1,195,532.07
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 1,185,500.57	\$ 10,031.50
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 31.50	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 1,185,500.57		\$ 1,195,500.57
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 429.72		\$ 1,195,930.29

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 30 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 1,185,835.78	\$ 10,094.51
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 94.51	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 1,185,835.78		\$ 1,195,835.78
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 143.29		\$ 1,195,979.07
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 45323742 12/10		\$ 1,185,947.56	\$ 10,031.51
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 31.51	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 12/10 FOLIO 45323742	\$ 1,185,947.56		\$ 1,195,947.56
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO	\$ 23,430,518.70		\$ 24,626,466.26
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 24,616,466.26	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 24,616,466.26		\$ 24,626,466.26
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2,974.48		\$ 24,629,440.74
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 24,618,786.55	\$ 10,654.19
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 654.19	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 24,618,786.55		\$ 24,628,786.55
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 2,974.77		\$ 24,631,761.32
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 24,621,107.07	\$ 10,654.25
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 654.25	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 24,621,107.07		\$ 24,631,107.07
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 2,975.04		\$ 24,634,082.11
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 24,623,427.80	\$ 10,654.31
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 654.31	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 24,623,427.80		\$ 24,633,427.80
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 8,925.96		\$ 24,642,353.76
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 24,630,390.64	\$ 11,963.12
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 1,963.12	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 31 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 24,630,390.64		\$ 24,640,390.64
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,976.17		\$ 24,643,366.81
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 24,632,712.25	\$ 10,654.56
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 654.56	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 24,632,712.25		\$ 24,642,712.25
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 2,976.45		\$ 24,645,688.70
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 24,635,034.08	\$ 10,654.62
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 654.62	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 24,635,034.08		\$ 24,645,034.08
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 2,976.73		\$ 24,648,010.81
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 24,637,356.13	\$ 10,654.68
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 654.68	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 24,637,356.13		\$ 24,647,356.13
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 2,977.01		\$ 24,650,333.14
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 24,639,678.39	\$ 10,654.75
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 654.75	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 24,639,678.39		\$ 24,649,678.39
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 8,931.86		\$ 24,658,610.25
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 45388569 25/10		\$ 24,646,645.83	\$ 11,964.42
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 1,964.42	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505378198 25/10 FOLIO 45388569	\$ 24,646,645.83		\$ 24,656,645.83
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 1,216,127.13	\$ 23,440,518.70
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 23,430,518.70	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 1,216,127.13		\$ 1,226,127.13

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 32 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/21	\$ 146.95		\$ 1,226,274.08
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 1,216,241.76	\$ 10,032.32
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 32.32	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 1,216,241.76		\$ 1,226,241.76
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/21	\$ 146.95		\$ 1,226,388.71
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 1,216,356.39	\$ 10,032.32
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 32.32	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 1,216,356.39		\$ 1,226,356.39
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/21	\$ 146.97		\$ 1,226,503.36
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 1,216,471.04	\$ 10,032.32
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 32.32	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 1,216,471.04		\$ 1,226,471.04
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/21	\$ 146.99		\$ 1,226,618.03
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 1,216,585.70	\$ 10,032.33
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 32.33	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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

CUENTA DE CHEQUES 1081574387

**SALDO ANTERIOR**
**\$ 451.29**

12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 95,189,421.98		\$ 95,189,873.27
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 23,430,518.70	\$ 71,759,354.57
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081576868 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,842,496.01	\$ 68,916,858.56
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831179 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,396,635.80	\$ 59,520,222.76
12/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RECONS FR CVE		\$ 59,519,771.47	\$ 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 33 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR202110121452033369 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 12:00:05			
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 95,204,970.09		\$ 95,205,421.38
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 95,204,970.09	\$ 451.29
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 451.29</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831179				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 196,040.96		\$ 206,040.96
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 22.59		\$ 206,063.55
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 196,058.34	\$ 10,005.21
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 5.21	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 196,058.34		\$ 206,058.34
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 71.07		\$ 206,129.41
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 196,113.78	\$ 10,015.63
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 15.63	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 196,113.78		\$ 206,113.78
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 23.69		\$ 206,137.47
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 196,132.26	\$ 10,005.21
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 5.21	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 196,132.26		\$ 206,132.26
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 23.69		\$ 206,155.95
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 196,150.74	\$ 10,005.21
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 5.21	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 196,150.74		\$ 206,150.74

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 34 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 23.70		\$ 206,174.44
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 196,169.23	\$ 10,005.21
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 5.21	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 196,169.23		\$ 206,169.23
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 23.69		\$ 206,192.92
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 196,187.71	\$ 10,005.21
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 5.21	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 196,187.71		\$ 206,187.71
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 71.12		\$ 206,258.83
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 196,243.19	\$ 10,015.64
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 15.64	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 196,243.19		\$ 206,243.19
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 23.71		\$ 206,266.90
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 45323824 12/10		\$ 196,261.69	\$ 10,005.21
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 5.21	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 12/10 FOLIO 45323824	\$ 196,261.69		\$ 206,261.69
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 9,396,635.80		\$ 9,602,897.49
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 9,592,897.49	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 9,592,897.49		\$ 9,602,897.49
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,159.14		\$ 9,604,056.63
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 9,593,801.70	\$ 10,254.93
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 254.93	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 9,593,801.70		\$ 9,603,801.70
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,159.24		\$ 9,604,960.94
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 9,594,705.98	\$ 10,254.96

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 35 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 254.96	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 9,594,705.98		\$ 9,604,705.98
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,159.36		\$ 9,605,865.34
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 9,595,610.36	\$ 10,254.98
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 254.98	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 9,595,610.36		\$ 9,605,610.36
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 3,478.39		\$ 9,609,088.75
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 9,598,323.73	\$ 10,765.02
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 765.02	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 9,598,323.73		\$ 9,608,323.73
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,159.79		\$ 9,609,483.52
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 9,599,228.44	\$ 10,255.08
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 255.08	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 9,599,228.44		\$ 9,609,228.44
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,159.90		\$ 9,610,388.34
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 9,600,133.24	\$ 10,255.10
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 255.10	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 9,600,133.24		\$ 9,610,133.24
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,160.01		\$ 9,611,293.25
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 9,601,038.12	\$ 10,255.13
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 255.13	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 9,601,038.12		\$ 9,611,038.12
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,160.12		\$ 9,612,198.24

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 36 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 9,601,943.09	\$ 10,255.15
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 255.15	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 9,601,943.09		\$ 9,611,943.09
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 3,480.70		\$ 9,615,423.79
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719236 FOLIO 45388651 25/10		\$ 9,604,658.27	\$ 10,765.52
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 765.52	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719236 25/10 FOLIO 45388651	\$ 9,604,658.27		\$ 9,614,658.27
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 208,022.47	\$ 9,406,635.80
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,396,635.80	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 208,022.47		\$ 218,022.47
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 25.13		\$ 218,047.60
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 208,042.07	\$ 10,005.53
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 5.53	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 208,042.07		\$ 218,042.07
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 25.13		\$ 218,067.20
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 208,061.67	\$ 10,005.53
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 5.53	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 208,061.67		\$ 218,061.67
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 25.14		\$ 218,086.81
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 208,081.28	\$ 10,005.53
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 5.53	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 208,081.28		\$ 218,081.28
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 25.14		\$ 218,106.42
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 208,100.89	\$ 10,005.53

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 37 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 5.53	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 38 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 39 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

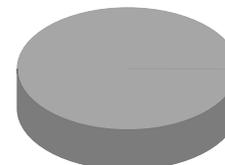
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,269.15	\$ 30,269.15	0.00 %
INVERSIONES	\$ 31,696,981.10	\$ 33,484,835.23	5.64 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 31,727,250.25</b>	<b>\$ 33,515,104.38</b>	<b>5.64%</b>

### 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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 40 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 33,515,104.38</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 33,515,104.38</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,923,445,854.60
Caja		\$ 30,269.15	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,646,089,711.88 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 33,484,835.23	Resultados del Ejercicio		\$ 1,243,841,038.34 -
		<b>\$ 33,515,104.38</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 33,515,104.38</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 41 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 144,845.57	\$ 1,311,682.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 144,845.57</b>	<b>\$ 1,311,682.49</b>
Contribuciones Diversas	\$ 31,895.20	\$ 316,267.74
Erogaciones Efectuadas	\$ 109,845,542.62	\$ 1,244,836,453.09
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 109,877,437.82</b>	<b>\$ 1,245,152,720.83</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 109,732,592.25-</b>	<b>\$ 1,243,841,038.34-</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 42 DE 317**

	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	\$ 33,484,835.23	\$ 33,484,835.23	99.91	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 33,515,104.38</b>	<b>\$ 33,515,104.38</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 43 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
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	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505378237											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 706,809.72		\$ 706,809.72	2.11	0.00
Contrato 505379236											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 32,660,134.98		\$ 32,660,134.98	97.45	0.00
Contrato 505719139											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 117,890.53		\$ 117,890.53	0.35	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 33,484,835.23</b>		<b>\$ 33,484,835.23</b>	<b>99.91</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 33,515,104.38</b>		<b>\$ 33,515,104.38</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 44 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 30,898,149.91		\$ 30,908,149.91
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 3,561.87		\$ 30,911,711.78
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 30,900,890.65	\$ 10,821.13
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 821.13	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 30,900,890.65		\$ 30,910,890.65
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 11,201.55		\$ 30,922,092.20
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 30,909,628.60	\$ 12,463.60
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 2,463.60	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 30,909,628.60		\$ 30,919,628.60
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 3,734.90		\$ 30,923,363.50
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 30,912,542.07	\$ 10,821.43
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 821.43	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 30,912,542.07		\$ 30,922,542.07
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 3,735.26		\$ 30,926,277.33
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 30,915,455.82	\$ 10,821.51
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 821.51	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 30,915,455.82		\$ 30,925,455.82
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 3,735.61		\$ 30,929,191.43
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 30,918,369.84	\$ 10,821.59
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 821.59	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 30,918,369.84		\$ 30,928,369.84

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 45 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 3,735.97		\$ 30,932,105.81
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 30,921,284.14	\$ 10,821.67
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 821.67	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 30,921,284.14		\$ 30,931,284.14
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 11,208.95		\$ 30,942,493.09
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 30,930,027.86	\$ 12,465.23
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 2,465.23	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 30,930,027.86		\$ 30,940,027.86
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 3,737.37		\$ 30,943,765.23
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 45323746 12/10		\$ 30,932,943.25	\$ 10,821.98
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 821.98	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 12/10 FOLIO 45323746	\$ 30,932,943.25		\$ 30,942,943.25
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,674,903.76		\$ 32,617,847.01
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 32,607,847.01	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 32,607,847.01		\$ 32,617,847.01
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 3,940.11		\$ 32,621,787.12
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 32,610,920.56	\$ 10,866.56
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 866.56	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 32,610,920.56		\$ 32,620,920.56
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 3,940.48		\$ 32,624,861.04
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 32,613,994.40	\$ 10,866.64
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 866.64	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 32,613,994.40		\$ 32,623,994.40
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 3,940.86		\$ 32,627,935.26
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 32,617,068.53	\$ 10,866.73

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 46 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 866.73	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 32,617,068.53		\$ 32,627,068.53
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 11,823.66		\$ 32,638,892.19
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 32,626,291.77	\$ 12,600.42
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 2,600.42	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 32,626,291.77		\$ 32,636,291.77
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 3,942.33		\$ 32,640,234.10
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 32,629,367.05	\$ 10,867.05
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 867.05	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 32,629,367.05		\$ 32,639,367.05
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 3,942.71		\$ 32,643,309.76
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 32,632,442.62	\$ 10,867.14
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 867.14	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 32,632,442.62		\$ 32,642,442.62
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 3,943.08		\$ 32,646,385.70
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 32,635,518.48	\$ 10,867.22
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 867.22	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 32,635,518.48		\$ 32,645,518.48
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 3,943.46		\$ 32,649,461.94
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 32,638,594.64	\$ 10,867.30
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 867.30	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 32,638,594.64		\$ 32,648,594.64
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 11,831.48		\$ 32,660,426.12

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 47 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 45388573 25/10		\$ 32,647,823.98	\$ 12,602.14
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 2,602.14	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505379236 25/10 FOLIO 45388573	\$ 32,647,823.98		\$ 32,657,823.98
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 32,647,823.98	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 32,647,823.98		\$ 32,657,823.98
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 3,944.94		\$ 32,661,768.92
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 32,650,901.29	\$ 10,867.63
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 867.63	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 32,650,901.29		\$ 32,660,901.29
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 3,945.31		\$ 32,664,846.60
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 32,653,978.89	\$ 10,867.71
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 867.71	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 32,653,978.89		\$ 32,663,978.89
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 3,945.69		\$ 32,667,924.58
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 32,657,056.79	\$ 10,867.79
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 867.79	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 32,657,056.79		\$ 32,667,056.79
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 3,946.06		\$ 32,671,002.85
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 32,660,134.98	\$ 10,867.87
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 867.87	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081578732				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 688,010.81		\$ 698,010.81

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 48 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 79.31		\$ 698,090.12
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 688,071.84	\$ 10,018.28
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 18.28	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 688,071.84		\$ 698,071.84
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 249.42		\$ 698,321.26
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 688,266.40	\$ 10,054.86
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 54.86	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 688,266.40		\$ 698,266.40
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 83.16		\$ 698,349.56
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 688,331.27	\$ 10,018.29
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 18.29	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 688,331.27		\$ 698,331.27
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 83.16		\$ 698,414.43
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 688,396.14	\$ 10,018.29
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 18.29	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 688,396.14		\$ 698,396.14
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 83.17		\$ 698,479.31
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 688,461.02	\$ 10,018.29
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 18.29	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 688,461.02		\$ 698,461.02
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 83.19		\$ 698,544.21
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 688,525.91	\$ 10,018.30
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 18.30	\$ 10,000.00

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 49 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 688,525.91		\$ 698,525.91
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 249.59		\$ 698,775.50
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 688,720.61	\$ 10,054.89
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 54.89	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 688,720.61		\$ 698,720.61
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 83.21		\$ 698,803.82
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 45323744 12/10		\$ 688,785.52	\$ 10,018.30
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 18.30	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 12/10 FOLIO 45323744	\$ 688,785.52		\$ 698,785.52
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO	\$ 13,795,667.91		\$ 14,494,453.43
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 14,484,453.43	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 14,484,453.43		\$ 14,494,453.43
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,750.20		\$ 14,496,203.63
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 14,485,818.70	\$ 10,384.93
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 384.93	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 14,485,818.70		\$ 14,495,818.70
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,750.36		\$ 14,497,569.06
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 14,487,184.10	\$ 10,384.96
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 384.96	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 14,487,184.10		\$ 14,497,184.10
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,750.53		\$ 14,498,934.63
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 14,488,549.63	\$ 10,385.00
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 385.00	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 14,488,549.63		\$ 14,498,549.63

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 50 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 5,252.07		\$ 14,503,801.70
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 14,492,646.59	\$ 11,155.11
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 1,155.11	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 14,492,646.59		\$ 14,502,646.59
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,751.18		\$ 14,504,397.77
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 14,494,012.63	\$ 10,385.14
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 385.14	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 14,494,012.63		\$ 14,504,012.63
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,751.36		\$ 14,505,763.99
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 14,495,378.81	\$ 10,385.18
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 385.18	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 14,495,378.81		\$ 14,505,378.81
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,751.51		\$ 14,507,130.32
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 14,496,745.10	\$ 10,385.22
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 385.22	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 14,496,745.10		\$ 14,506,745.10
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,751.68		\$ 14,508,496.78
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 14,498,111.53	\$ 10,385.25
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 385.25	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 14,498,111.53		\$ 14,508,111.53
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 5,255.55		\$ 14,513,367.08
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 45388571 25/10		\$ 14,502,211.21	\$ 11,155.87
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 1,155.87	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505378237 25/10 FOLIO 45388571	\$ 14,502,211.21		\$ 14,512,211.21

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 51 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 706,543.30	\$ 13,805,667.91
25/OCT/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: 8846APR2202110251466124923 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:47		\$ 13,795,667.91	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 706,543.30		\$ 716,543.30
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 85.37		\$ 716,628.67
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 706,609.89	\$ 10,018.78
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 18.78	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 706,609.89		\$ 716,609.89
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 85.38		\$ 716,695.27
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 706,676.49	\$ 10,018.78
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 18.78	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 706,676.49		\$ 716,676.49
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 85.39		\$ 716,761.88
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 706,743.10	\$ 10,018.78
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 18.78	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 706,743.10		\$ 716,743.10
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 85.40		\$ 716,828.50
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 706,809.72	\$ 10,018.78
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 18.78	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 269.15</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 55,755,669.66		\$ 55,755,938.81
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,795,667.91	\$ 41,960,270.90

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.:** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 52 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081579506 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,674,903.76	\$ 40,285,367.14
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831188 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,518,055.72	\$ 34,767,311.42
12/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202110121452033374 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 12:00:05		\$ 34,767,042.27	\$ 269.15
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 55,764,776.72		\$ 55,765,045.87
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 55,764,776.72	\$ 269.15
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 269.15</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831188				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 110,820.38		\$ 120,820.38
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 12.76		\$ 120,833.14
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 110,830.20	\$ 10,002.94
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 2.94	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 110,830.20		\$ 120,830.20
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 40.16		\$ 120,870.36
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 110,861.53	\$ 10,008.83
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 8.83	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 110,861.53		\$ 120,861.53
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 13.39		\$ 120,874.92
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 110,871.97	\$ 10,002.95
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 2.95	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 110,871.97		\$ 120,871.97
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 13.39		\$ 120,885.36

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 53 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 110,882.41	\$ 10,002.95
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 2.95	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 110,882.41		\$ 120,882.41
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 13.39		\$ 120,895.80
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 110,892.85	\$ 10,002.95
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 2.95	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 110,892.85		\$ 120,892.85
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 13.39		\$ 120,906.24
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 110,903.29	\$ 10,002.95
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 2.95	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 110,903.29		\$ 120,903.29
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 40.17		\$ 120,943.46
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 110,934.62	\$ 10,008.84
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 8.84	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 110,934.62		\$ 120,934.62
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 13.39		\$ 120,948.01
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 45323821 12/10		\$ 110,945.06	\$ 10,002.95
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 2.95	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 12/10 FOLIO 45323821	\$ 110,945.06		\$ 120,945.06
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 5,518,055.72		\$ 5,639,000.78
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 5,629,000.78	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 5,629,000.78		\$ 5,639,000.78
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 680.17		\$ 5,639,680.95
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 5,629,531.36	\$ 10,149.59
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 149.59	\$ 10,000.00

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 54 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 5,629,531.36		\$ 5,639,531.36
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 680.23		\$ 5,640,211.59
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 5,630,061.98	\$ 10,149.61
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 149.61	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 5,630,061.98		\$ 5,640,061.98
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 680.29		\$ 5,640,742.27
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 5,630,592.65	\$ 10,149.62
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 149.62	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 5,630,592.65		\$ 5,640,592.65
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 2,041.08		\$ 5,642,633.73
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 5,632,184.83	\$ 10,448.90
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 448.90	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 5,632,184.83		\$ 5,642,184.83
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 680.55		\$ 5,642,865.38
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 5,632,715.70	\$ 10,149.68
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 149.68	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 5,632,715.70		\$ 5,642,715.70
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 680.62		\$ 5,643,396.32
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 5,633,246.63	\$ 10,149.69
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 149.69	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 5,633,246.63		\$ 5,643,246.63
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 680.68		\$ 5,643,927.31
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 5,633,777.61	\$ 10,149.70

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 55 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 149.70	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 5,633,777.61		\$ 5,643,777.61
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 680.74		\$ 5,644,458.35
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 5,634,308.63	\$ 10,149.72
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 149.72	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 5,634,308.63		\$ 5,644,308.63
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 2,042.40		\$ 5,646,351.03
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719139 FOLIO 45388646 25/10		\$ 5,635,901.84	\$ 10,449.19
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 449.19	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719139 25/10 FOLIO 45388646	\$ 5,635,901.84		\$ 5,645,901.84
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 117,846.12	\$ 5,528,055.72
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,518,055.72	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 117,846.12		\$ 127,846.12
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 14.23		\$ 127,860.35
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 117,857.22	\$ 10,003.13
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 3.13	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 117,857.22		\$ 127,857.22
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 14.23		\$ 127,871.45
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 117,868.32	\$ 10,003.13
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 3.13	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 117,868.32		\$ 127,868.32
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 14.24		\$ 127,882.56
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 117,879.43	\$ 10,003.13
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 3.13	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 56 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 117,879.43		\$ 127,879.43
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 14.23		\$ 127,893.66
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719139 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 117,890.53	\$ 10,003.13
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719139 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 3.13	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 57 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 58 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

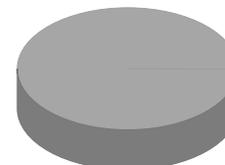
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,182.84	\$ 30,182.84	0.00 %
INVERSIONES	\$ 21,384,150.54	\$ 22,592,695.21	5.65 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 21,414,333.38</b>	<b>\$ 22,622,878.05</b>	<b>5.64%</b>

### 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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 59 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 22,622,878.05</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 22,622,878.05</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 1,957,673,294.15
Caja		\$ 30,182.84	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,101,948,321.89 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 22,592,695.21	Resultados del Ejercicio		\$ 833,102,094.21 -
		<b>\$ 22,622,878.05</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 22,622,878.05</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 60 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 97,662.04	\$ 884,820.92
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 97,662.04</b>	<b>\$ 884,820.92</b>
Contribuciones Diversas	\$ 21,505.28	\$ 213,346.73
Erogaciones Efectuadas	\$ 73,562,805.68	\$ 833,773,568.40
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 73,584,310.96</b>	<b>\$ 833,986,915.13</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 73,486,648.92-</b>	<b>\$ 833,102,094.21-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 61 DE 317**

	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	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 182.84	\$ 182.84	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 22,592,695.21	\$ 22,592,695.21	99.87	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 22,622,878.05</b>	<b>\$ 22,622,878.05</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 62 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1073831197							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 182.84		\$ 182.84	0.00	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505378240											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 474,824.85		\$ 474,824.85	2.10	0.00
Contrato 505380209											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 22,042,797.02		\$ 22,042,797.02	97.44	0.00
Contrato 505719155											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 75,073.34		\$ 75,073.34	0.33	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 22,592,695.21</b>		<b>\$ 22,592,695.21</b>	<b>99.87</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 22,622,878.05</b>		<b>\$ 22,622,878.05</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 63 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 182.84</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 37,344,546.89		\$ 37,344,729.73
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 9,309,715.09	\$ 28,035,014.64
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081559571 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,132,387.91	\$ 26,902,626.73
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831197 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,680,864.11	\$ 23,221,762.62
12/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 112180000028678361, BEM SPEI BCO:112 BENEF:ESTADO DE JALISCO SEC DE PLANEA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC RECONS FR CVE RASTREO: 8846APR2202110121452033381 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 12:00:05		\$ 23,213,186.26	\$ 8,576.36
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 8,393.52	\$ 182.84
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 37,350,646.70		\$ 37,350,829.54
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 37,350,646.70	\$ 182.84
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 182.84</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 20,851,638.91		\$ 20,861,638.91
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 2,403.72		\$ 20,864,042.63
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 20,853,488.49	\$ 10,554.14
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 554.14	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 20,853,488.49		\$ 20,863,488.49
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 7,559.38		\$ 20,871,047.87
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 20,859,385.31	\$ 11,662.56
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 1,662.56	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 20,859,385.31		\$ 20,869,385.31

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 64 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 2,520.50		\$ 20,871,905.81
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 20,861,351.47	\$ 10,554.34
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 554.34	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 20,861,351.47		\$ 20,871,351.47
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 2,520.74		\$ 20,873,872.21
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 20,863,317.81	\$ 10,554.40
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 554.40	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 20,863,317.81		\$ 20,873,317.81
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 2,520.98		\$ 20,875,838.79
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 20,865,284.34	\$ 10,554.45
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 554.45	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 20,865,284.34		\$ 20,875,284.34
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 2,521.21		\$ 20,877,805.55
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 20,867,251.05	\$ 10,554.50
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 554.50	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 20,867,251.05		\$ 20,877,251.05
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 7,564.37		\$ 20,884,815.42
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 20,873,151.76	\$ 11,663.66
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 1,663.66	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 20,873,151.76		\$ 20,883,151.76
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 2,522.17		\$ 20,885,673.93
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 45323747 12/10		\$ 20,875,119.22	\$ 10,554.71
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 554.71	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 12/10 FOLIO 45323747	\$ 20,875,119.22		\$ 20,885,119.22

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 65 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,132,387.91		\$ 22,017,507.13
12/OCT/2021	INVERSION MDD CTO 0505380209 12/10		\$ 22,007,507.13	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380209 12/10 FOLIO 45325116	\$ 22,007,507.13		\$ 22,017,507.13
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 22,007,507.13	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 22,007,507.13		\$ 22,017,507.13
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2,659.23		\$ 22,020,166.36
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 22,009,581.51	\$ 10,584.85
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 584.85	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 22,009,581.51		\$ 22,019,581.51
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 2,659.48		\$ 22,022,240.99
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 22,011,656.08	\$ 10,584.91
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 584.91	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 22,011,656.08		\$ 22,021,656.08
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 2,659.73		\$ 22,024,315.81
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 22,013,730.85	\$ 10,584.96
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 584.96	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 22,013,730.85		\$ 22,023,730.85
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 7,979.96		\$ 22,031,710.81
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 22,019,955.75	\$ 11,755.06
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 1,755.06	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 22,019,955.75		\$ 22,029,955.75
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,660.73		\$ 22,032,616.48
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 22,022,031.29	\$ 10,585.19
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 585.19	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 22,022,031.29		\$ 22,032,031.29

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 66 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 2,660.99		\$ 22,034,692.28
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 22,024,107.04	\$ 10,585.24
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 585.24	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 22,024,107.04		\$ 22,034,107.04
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 2,661.24		\$ 22,036,768.28
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 22,026,182.98	\$ 10,585.30
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 585.30	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 22,026,182.98		\$ 22,036,182.98
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 2,661.49		\$ 22,038,844.47
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 22,028,259.12	\$ 10,585.35
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 585.35	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 22,028,259.12		\$ 22,038,259.12
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 7,985.24		\$ 22,046,244.36
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 22,034,488.14	\$ 11,756.22
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 1,756.22	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 22,034,488.14		\$ 22,044,488.14
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,662.50		\$ 22,047,150.64
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 22,036,565.07	\$ 10,585.57
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 585.57	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 22,036,565.07		\$ 22,046,565.07
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 2,662.75		\$ 22,049,227.82
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 22,038,642.19	\$ 10,585.63
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 585.63	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 67 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 22,038,642.19		\$ 22,048,642.19
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 2,663.00		\$ 22,051,305.19
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 22,040,719.51	\$ 10,585.68
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 585.68	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 22,040,719.51		\$ 22,050,719.51
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 2,663.25		\$ 22,053,382.76
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 22,042,797.02	\$ 10,585.74
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 585.74	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 462,144.74		\$ 472,144.74
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 53.27		\$ 472,198.01
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 462,185.73	\$ 10,012.28
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 12.28	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 462,185.73		\$ 472,185.73
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 167.51		\$ 472,353.24
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 462,316.40	\$ 10,036.84
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 36.84	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 462,316.40		\$ 472,316.40
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 55.85		\$ 472,372.25
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 462,359.97	\$ 10,012.28
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 12.28	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 68 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 462,359.97		\$ 472,359.97
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 55.86		\$ 472,415.83
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 462,403.54	\$ 10,012.29
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 12.29	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 462,403.54		\$ 472,403.54
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 55.87		\$ 472,459.41
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 462,447.12	\$ 10,012.29
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 12.29	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 462,447.12		\$ 472,447.12
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 55.88		\$ 472,503.00
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 462,490.71	\$ 10,012.29
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 12.29	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 462,490.71		\$ 472,490.71
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 167.62		\$ 472,658.33
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 462,621.46	\$ 10,036.87
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 36.87	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 462,621.46		\$ 472,621.46
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 55.89		\$ 472,677.35
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 45323745 12/10		\$ 462,665.06	\$ 10,012.29
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 12.29	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 12/10 FOLIO 45323745	\$ 462,665.06		\$ 472,665.06
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO	\$ 9,309,715.09		\$ 9,782,380.15
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 9,772,380.15	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 9,772,380.15		\$ 9,782,380.15

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 69 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,180.82		\$ 9,783,560.97
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 9,773,301.27	\$ 10,259.70
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 259.70	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 9,773,301.27		\$ 9,783,301.27
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,180.94		\$ 9,784,482.21
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 9,774,222.48	\$ 10,259.73
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 259.73	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 9,774,222.48		\$ 9,784,222.48
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,181.04		\$ 9,785,403.52
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 9,775,143.77	\$ 10,259.75
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 259.75	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 9,775,143.77		\$ 9,785,143.77
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 3,543.46		\$ 9,788,687.23
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 9,777,907.90	\$ 10,779.33
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 779.33	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 9,777,907.90		\$ 9,787,907.90
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,181.49		\$ 9,789,089.39
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 9,778,829.54	\$ 10,259.85
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 259.85	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 9,778,829.54		\$ 9,788,829.54
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,181.61		\$ 9,790,011.15
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 9,779,751.28	\$ 10,259.87
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 259.87	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 70 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 9,779,751.28		\$ 9,789,751.28
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,181.71		\$ 9,790,932.99
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 9,780,673.09	\$ 10,259.90
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 259.90	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 9,780,673.09		\$ 9,790,673.09
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,181.83		\$ 9,791,854.92
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 9,781,595.00	\$ 10,259.92
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 259.92	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 9,781,595.00		\$ 9,791,595.00
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 3,545.81		\$ 9,795,140.81
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 45388572 25/10		\$ 9,784,360.97	\$ 10,779.84
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 779.84	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505378240 25/10 FOLIO 45388572	\$ 9,784,360.97		\$ 9,794,360.97
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 474,645.88	\$ 9,319,715.09
25/OCT/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: 8846APR2202110251466124962 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:47		\$ 9,309,715.09	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 474,645.88		\$ 484,645.88
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 57.34		\$ 484,703.22
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 474,690.61	\$ 10,012.61
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 12.61	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 474,690.61		\$ 484,690.61
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 57.36		\$ 484,747.97
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 474,735.36	\$ 10,012.61
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 12.61	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 71 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 474,735.36		\$ 484,735.36
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 57.36		\$ 484,792.72
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 474,780.11	\$ 10,012.61
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 12.61	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 474,780.11		\$ 484,780.11
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 57.36		\$ 484,837.47
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 474,824.85	\$ 10,012.62
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 12.62	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831197				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 70,366.89		\$ 80,366.89
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 8.10		\$ 80,374.99
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 70,373.12	\$ 10,001.87
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 1.87	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 70,373.12		\$ 80,373.12
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 25.48		\$ 80,398.60
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 70,393.00	\$ 10,005.60
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 5.60	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 70,393.00		\$ 80,393.00
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 8.50		\$ 80,401.50
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 70,399.63	\$ 10,001.87
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 1.87	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 72 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 70,399.63		\$ 80,399.63
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 8.50		\$ 80,408.13
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 70,406.26	\$ 10,001.87
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 1.87	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 70,406.26		\$ 80,406.26
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 8.50		\$ 80,414.76
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 70,412.89	\$ 10,001.87
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 1.87	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 70,412.89		\$ 80,412.89
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 8.50		\$ 80,421.39
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 70,419.52	\$ 10,001.87
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 1.87	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 70,419.52		\$ 80,419.52
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 25.50		\$ 80,445.02
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 70,439.41	\$ 10,005.61
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 5.61	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 70,439.41		\$ 80,439.41
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 8.50		\$ 80,447.91
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 45323822 12/10		\$ 70,446.04	\$ 10,001.87
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 1.87	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 12/10 FOLIO 45323822	\$ 70,446.04		\$ 80,446.04
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 3,680,864.11		\$ 3,761,310.15
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 3,751,310.15	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 3,751,310.15		\$ 3,761,310.15

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 73 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 453.28		\$ 3,761,763.43
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 3,751,663.74	\$ 10,099.69
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 99.69	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 3,751,663.74		\$ 3,761,663.74
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 453.32		\$ 3,762,117.06
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 3,752,017.36	\$ 10,099.70
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 99.70	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 3,752,017.36		\$ 3,762,017.36
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 453.36		\$ 3,762,470.72
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 3,752,371.01	\$ 10,099.71
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 99.71	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 3,752,371.01		\$ 3,762,371.01
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,360.20		\$ 3,763,731.21
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 3,753,432.06	\$ 10,299.15
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 299.15	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 3,753,432.06		\$ 3,763,432.06
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 453.53		\$ 3,763,885.59
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 3,753,785.84	\$ 10,099.75
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 99.75	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 3,753,785.84		\$ 3,763,785.84
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 453.58		\$ 3,764,239.42
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 3,754,139.66	\$ 10,099.76
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 99.76	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 74 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 3,754,139.66		\$ 3,764,139.66
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 453.62		\$ 3,764,593.28
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 3,754,493.51	\$ 10,099.77
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 99.77	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 3,754,493.51		\$ 3,764,493.51
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 453.66		\$ 3,764,947.17
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 3,754,847.39	\$ 10,099.78
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 99.78	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 3,754,847.39		\$ 3,764,847.39
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,361.11		\$ 3,766,208.50
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719155 FOLIO 45388647 25/10		\$ 3,755,909.15	\$ 10,299.35
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 299.35	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719155 25/10 FOLIO 45388647	\$ 3,755,909.15		\$ 3,765,909.15
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 75,045.04	\$ 3,690,864.11
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,680,864.11	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 75,045.04		\$ 85,045.04
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 9.06		\$ 85,054.10
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 75,052.11	\$ 10,001.99
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 1.99	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 75,052.11		\$ 85,052.11
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 9.07		\$ 85,061.18
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 75,059.19	\$ 10,001.99
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 1.99	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 75,059.19		\$ 85,059.19

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 75 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 9.07		\$ 85,068.26
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 75,066.27	\$ 10,001.99
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 1.99	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 75,066.27		\$ 85,066.27
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 9.06		\$ 85,075.33
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719155 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 75,073.34	\$ 10,001.99
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719155 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 1.99	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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

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

HOJA: 76 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 77 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

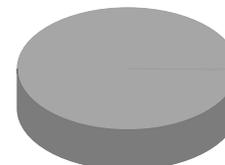
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,084.75	\$ 30,084.75	0.00 %
INVERSIONES	\$ 10,715,716.28	\$ 11,322,236.58	5.66 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 10,745,801.03</b>	<b>\$ 11,352,321.33</b>	<b>5.64%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 78 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 11,352,321.33</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 11,352,321.33</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 979,066,675.14
Caja		\$ 30,084.75	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 551,165,960.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 11,322,236.58	Resultados del Ejercicio		\$ 416,548,393.24 -
		<b>\$ 11,352,321.33</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 11,352,321.33</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 79 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 48,942.10	\$ 443,350.71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 48,942.10</b>	<b>\$ 443,350.71</b>
Contribuciones Diversas	\$ 10,777.14	\$ 106,918.26
Erogaciones Efectuadas	\$ 36,779,241.46	\$ 416,884,825.69
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 36,790,018.60</b>	<b>\$ 416,991,743.95</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 36,741,076.50-</b>	<b>\$ 416,548,393.24-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 80 DE 317**

	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	\$ 11,322,236.58	\$ 11,322,236.58	99.73	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 11,352,321.33</b>	<b>\$ 11,352,321.33</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 81 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
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	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505380238											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 231,971.83		\$ 231,971.83	2.04	0.00
Contrato 505380267											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 11,057,981.07		\$ 11,057,981.07	97.41	0.00
Contrato 505719184											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 32,283.68		\$ 32,283.68	0.28	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 11,322,236.58</b>		<b>\$ 11,322,236.58</b>	<b>99.73</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 11,352,321.33</b>		<b>\$ 11,352,321.33</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 82 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 10,460,143.52		\$ 10,470,143.52
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,205.82		\$ 10,471,349.34
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 10,461,071.36	\$ 10,277.98
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 277.98	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 10,461,071.36		\$ 10,471,071.36
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 3,792.11		\$ 10,474,863.47
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 10,464,029.46	\$ 10,834.01
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 834.01	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 10,464,029.46		\$ 10,474,029.46
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1,264.40		\$ 10,475,293.86
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 10,465,015.78	\$ 10,278.08
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 278.08	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 10,465,015.78		\$ 10,475,015.78
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,264.52		\$ 10,476,280.30
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 10,466,002.19	\$ 10,278.11
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 278.11	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 10,466,002.19		\$ 10,476,002.19
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,264.64		\$ 10,477,266.83
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 10,466,988.69	\$ 10,278.14
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 278.14	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 10,466,988.69		\$ 10,476,988.69

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 83 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,264.75		\$ 10,478,253.44
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 10,467,975.28	\$ 10,278.16
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 278.16	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 10,467,975.28		\$ 10,477,975.28
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 3,794.61		\$ 10,481,769.89
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 10,470,935.33	\$ 10,834.56
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 834.56	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 10,470,935.33		\$ 10,480,935.33
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1,265.23		\$ 10,482,200.56
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 45323749 12/10		\$ 10,471,922.29	\$ 10,278.27
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 278.27	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380267 12/10 FOLIO 45323749	\$ 10,471,922.29		\$ 10,481,922.29
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 568,355.34		\$ 11,050,277.63
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 11,040,277.63	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 11,040,277.63		\$ 11,050,277.63
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,334.03		\$ 11,051,611.66
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 11,041,318.26	\$ 10,293.40
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 293.40	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 11,041,318.26		\$ 11,051,318.26
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,334.15		\$ 11,052,652.41
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 11,042,358.98	\$ 10,293.43
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 293.43	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 11,042,358.98		\$ 11,052,358.98
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,334.28		\$ 11,053,693.26
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 11,043,399.81	\$ 10,293.45

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 84 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 293.45	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 11,043,399.81		\$ 11,053,399.81
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 4,003.21		\$ 11,057,403.02
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 11,046,522.58	\$ 10,880.44
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 880.44	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 11,046,522.58		\$ 11,056,522.58
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,334.78		\$ 11,057,857.36
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 11,047,563.80	\$ 10,293.56
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 293.56	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 11,047,563.80		\$ 11,057,563.80
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,334.91		\$ 11,058,898.71
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 11,048,605.12	\$ 10,293.59
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 293.59	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 11,048,605.12		\$ 11,058,605.12
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,335.03		\$ 11,059,940.15
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 11,049,646.53	\$ 10,293.62
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 293.62	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 11,049,646.53		\$ 11,059,646.53
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,335.15		\$ 11,060,981.68
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 11,050,688.03	\$ 10,293.65
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 293.65	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 11,050,688.03		\$ 11,060,688.03
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 4,005.85		\$ 11,064,693.88

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 85 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 11,053,812.86	\$ 10,881.02
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 881.02	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 11,053,812.86		\$ 11,063,812.86
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,335.66		\$ 11,065,148.52
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 11,054,854.76	\$ 10,293.76
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 293.76	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 11,054,854.76		\$ 11,064,854.76
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,335.79		\$ 11,066,190.55
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 11,055,896.76	\$ 10,293.79
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 293.79	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 11,055,896.76		\$ 11,065,896.76
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,335.92		\$ 11,067,232.68
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 11,056,938.87	\$ 10,293.81
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 293.81	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 11,056,938.87		\$ 11,066,938.87
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,336.04		\$ 11,068,274.91
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 11,057,981.07	\$ 10,293.84
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 293.84	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081561088				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 225,627.93		\$ 235,627.93
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 26.00		\$ 235,653.93
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 225,647.94	\$ 10,005.99

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 86 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 5.99	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 225,647.94		\$ 235,647.94
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 81.77		\$ 235,729.71
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 225,711.73	\$ 10,017.98
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 17.98	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 225,711.73		\$ 235,711.73
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 27.27		\$ 235,739.00
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 225,733.00	\$ 10,006.00
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 6.00	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 225,733.00		\$ 235,733.00
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 27.27		\$ 235,760.27
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 225,754.27	\$ 10,006.00
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 6.00	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 225,754.27		\$ 235,754.27
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 27.27		\$ 235,781.54
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 225,775.54	\$ 10,006.00
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 6.00	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 225,775.54		\$ 235,775.54
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 27.27		\$ 235,802.81
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 225,796.81	\$ 10,006.00
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 6.00	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 225,796.81		\$ 235,796.81
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 81.83		\$ 235,878.64

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 87 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 225,860.64	\$ 10,018.00
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 18.00	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 225,860.64		\$ 235,860.64
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 27.29		\$ 235,887.93
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 45323748 12/10		\$ 225,881.93	\$ 10,006.00
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 6.00	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 12/10 FOLIO 45323748	\$ 225,881.93		\$ 235,881.93
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO	\$ 4,670,172.15		\$ 4,906,054.08
12/OCT/2021	INVERSION MDD CTO 0505380238 12/10		\$ 4,896,054.08	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 12/10 FOLIO 45325122	\$ 4,896,054.08		\$ 4,906,054.08
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 4,896,054.08	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 4,896,054.08		\$ 4,906,054.08
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 591.60		\$ 4,906,645.68
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 4,896,515.57	\$ 10,130.11
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 130.11	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 4,896,515.57		\$ 4,906,515.57
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 591.65		\$ 4,907,107.22
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 4,896,977.10	\$ 10,130.12
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 130.12	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 4,896,977.10		\$ 4,906,977.10
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 591.72		\$ 4,907,568.82
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 4,897,438.68	\$ 10,130.14
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 130.14	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 4,897,438.68		\$ 4,907,438.68
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,775.31		\$ 4,909,213.99
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 4,898,823.54	\$ 10,390.45

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 88 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 390.45	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 4,898,823.54		\$ 4,908,823.54
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 591.93		\$ 4,909,415.47
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 4,899,285.28	\$ 10,130.19
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 130.19	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 4,899,285.28		\$ 4,909,285.28
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 591.99		\$ 4,909,877.27
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 4,899,747.07	\$ 10,130.20
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 130.20	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 4,899,747.07		\$ 4,909,747.07
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 592.04		\$ 4,910,339.11
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 4,900,208.90	\$ 10,130.21
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 130.21	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 4,900,208.90		\$ 4,910,208.90
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 592.11		\$ 4,910,801.01
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 4,900,670.79	\$ 10,130.22
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 130.22	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 4,900,670.79		\$ 4,910,670.79
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,776.47		\$ 4,912,447.26
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 45388575 25/10		\$ 4,902,056.55	\$ 10,390.71
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 390.71	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380238 25/10 FOLIO 45388575	\$ 4,902,056.55		\$ 4,912,056.55
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 231,884.40	\$ 4,680,172.15
25/OCT/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		\$ 4,670,172.15	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 89 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	CREDITO CVE RASTREO: 8846APR2202110251466124959 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:47			
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 231,884.40		\$ 241,884.40
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 28.01		\$ 241,912.41
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 231,906.25	\$ 10,006.16
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 231,906.25		\$ 241,906.25
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 28.02		\$ 241,934.27
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 231,928.11	\$ 10,006.16
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 231,928.11		\$ 241,928.11
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 28.02		\$ 241,956.13
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 231,949.97	\$ 10,006.16
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 231,949.97		\$ 241,949.97
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 28.02		\$ 241,977.99
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 231,971.83	\$ 10,006.16
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 6.16	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 84.75</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 18,672,273.45		\$ 18,672,358.20
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,670,172.15	\$ 14,002,186.05
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561994 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 568,355.34	\$ 13,433,830.71

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 90 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831209 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,840,432.06	\$ 11,593,398.65
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 11,593,313.90	\$ 84.75
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 18,675,323.35		\$ 18,675,408.10
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 18,675,323.35	\$ 84.75
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 84.75</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831209				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 29,944.83		\$ 39,944.83
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 3.44		\$ 39,948.27
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 0.79	\$ 39,947.48
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 29,947.48	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 29,947.48		\$ 39,947.48
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 10.84		\$ 39,958.32
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 2.39	\$ 39,955.93
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 29,955.93	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 29,955.93		\$ 39,955.93
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 3.62		\$ 39,959.55
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 0.80	\$ 39,958.75
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 29,958.75	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 29,958.75		\$ 39,958.75
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 3.62		\$ 39,962.37
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 0.80	\$ 39,961.57
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 29,961.57	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 91 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 29,961.57		\$ 39,961.57
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 3.62		\$ 39,965.19
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 0.80	\$ 39,964.39
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 29,964.39	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 29,964.39		\$ 39,964.39
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 3.62		\$ 39,968.01
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 0.80	\$ 39,967.21
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 29,967.21	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 29,967.21		\$ 39,967.21
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 10.85		\$ 39,978.06
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 2.39	\$ 39,975.67
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 29,975.67	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 29,975.67		\$ 39,975.67
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 3.62		\$ 39,979.29
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 0.80	\$ 39,978.49
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 1,840,432.06		\$ 1,880,410.55
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 1,870,410.55	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 1,870,410.55		\$ 1,880,410.55
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 226.00		\$ 1,880,636.55
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 1,870,586.84	\$ 10,049.71
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 49.71	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 1,870,586.84		\$ 1,880,586.84
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 226.03		\$ 1,880,812.87
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 1,870,763.16	\$ 10,049.71

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 92 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 49.71	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 1,870,763.16		\$ 1,880,763.16
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 226.04		\$ 1,880,989.20
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 1,870,939.49	\$ 10,049.71
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 49.71	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 1,870,939.49		\$ 1,880,939.49
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 678.19		\$ 1,881,617.68
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 1,871,468.52	\$ 10,149.16
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 149.16	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 1,871,468.52		\$ 1,881,468.52
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 226.13		\$ 1,881,694.65
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 1,871,644.92	\$ 10,049.73
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 49.73	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 1,871,644.92		\$ 1,881,644.92
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 226.15		\$ 1,881,871.07
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 1,871,821.33	\$ 10,049.74
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 49.74	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 1,871,821.33		\$ 1,881,821.33
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 226.18		\$ 1,882,047.51
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 1,871,997.77	\$ 10,049.74
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 49.74	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 1,871,997.77		\$ 1,881,997.77
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 226.19		\$ 1,882,223.96

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 93 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 1,872,174.21	\$ 10,049.75
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 49.75	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 1,872,174.21		\$ 1,882,174.21
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 678.63		\$ 1,882,852.84
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719184 FOLIO 45388648 25/10		\$ 1,872,703.59	\$ 10,149.25
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 149.25	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719184 25/10 FOLIO 45388648	\$ 1,872,703.59		\$ 1,882,703.59
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 32,271.53	\$ 1,850,432.06
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,840,432.06	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 32,271.53		\$ 42,271.53
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 3.90		\$ 42,275.43
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 0.86	\$ 42,274.57
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 32,274.57	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 32,274.57		\$ 42,274.57
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 3.89		\$ 42,278.46
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 0.86	\$ 42,277.60
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 32,277.60	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 32,277.60		\$ 42,277.60
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 3.90		\$ 42,281.50
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 0.86	\$ 42,280.64
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 32,280.64	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 32,280.64		\$ 42,280.64
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 3.90		\$ 42,284.54
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719184 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 0.86	\$ 42,283.68

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 94 DE 317

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719184 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 32,283.68	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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

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

HOJA: 95 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 96 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

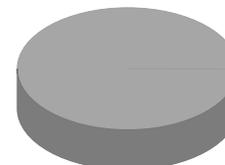
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,214.08	\$ 30,214.08	0.00 %
INVERSIONES	\$ 31,790,014.23	\$ 33,327,089.42	4.84 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 31,820,228.31</b>	<b>\$ 33,357,303.50</b>	<b>4.83%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 97 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 33,357,303.50</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 33,357,303.50</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,455,534,433.87
Caja		\$ 30,214.08	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,379,485,861.61 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 33,327,089.42	Resultados del Ejercicio		\$ 1,042,691,268.76 -
		<b>\$ 33,357,303.50</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 33,357,303.50</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 98 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 143,702.68	\$ 1,302,446.84
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 143,702.68</b>	<b>\$ 1,302,446.84</b>
Contribuciones Diversas	\$ 31,643.95	\$ 314,120.65
Erogaciones Efectuadas	\$ 92,074,561.54	\$ 1,043,679,594.95
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 92,106,205.49</b>	<b>\$ 1,043,993,715.60</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 91,962,502.81-</b>	<b>\$ 1,042,691,268.76-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 99 DE 317**

	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	\$ 33,327,089.42	\$ 33,327,089.42	99.91	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 33,357,303.50</b>	<b>\$ 33,357,303.50</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 100 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
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	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505380827											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 580,745.75		\$ 580,745.75	1.74	0.00
Contrato 505380830											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 32,650,028.41		\$ 32,650,028.41	97.88	0.00
Contrato 505719207											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 96,315.26		\$ 96,315.26	0.29	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 33,327,089.42</b>		<b>\$ 33,327,089.42</b>	<b>99.91</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 33,357,303.50</b>		<b>\$ 33,357,303.50</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 101 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 31,137,677.12		\$ 31,147,677.12
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 3,589.48		\$ 31,151,266.60
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 31,140,439.11	\$ 10,827.49
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 827.49	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 31,140,439.11		\$ 31,150,439.11
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 11,288.38		\$ 31,161,727.49
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 31,149,244.79	\$ 12,482.70
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 2,482.70	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 31,149,244.79		\$ 31,159,244.79
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 3,763.87		\$ 31,163,008.66
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 31,152,180.86	\$ 10,827.80
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 827.80	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 31,152,180.86		\$ 31,162,180.86
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 3,764.22		\$ 31,165,945.08
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 31,155,117.20	\$ 10,827.88
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 827.88	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 31,155,117.20		\$ 31,165,117.20
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 3,764.57		\$ 31,168,881.77
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 31,158,053.81	\$ 10,827.96
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 827.96	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 31,158,053.81		\$ 31,168,053.81

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 102 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 3,764.93		\$ 31,171,818.74
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 31,160,990.71	\$ 10,828.03
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 828.03	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 31,160,990.71		\$ 31,170,990.71
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 11,295.83		\$ 31,182,286.54
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 31,169,802.20	\$ 12,484.34
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 2,484.34	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 31,169,802.20		\$ 31,179,802.20
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 3,766.35		\$ 31,183,568.55
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 45323751 12/10		\$ 31,172,740.20	\$ 10,828.35
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 828.35	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380830 12/10 FOLIO 45323751	\$ 31,172,740.20		\$ 31,182,740.20
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,425,016.46		\$ 32,607,756.66
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 32,597,756.66	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 32,597,756.66		\$ 32,607,756.66
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 3,938.89		\$ 32,611,695.55
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 32,600,829.25	\$ 10,866.30
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 866.30	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 32,600,829.25		\$ 32,610,829.25
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 3,939.26		\$ 32,614,768.51
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 32,603,902.13	\$ 10,866.38
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 866.38	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 32,603,902.13		\$ 32,613,902.13
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 3,939.62		\$ 32,617,841.75
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 32,606,975.29	\$ 10,866.46

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 103 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 866.46	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 32,606,975.29		\$ 32,616,975.29
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 11,820.02		\$ 32,628,795.31
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 32,616,195.69	\$ 12,599.62
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 2,599.62	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 32,616,195.69		\$ 32,626,195.69
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 3,941.12		\$ 32,630,136.81
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 32,619,270.02	\$ 10,866.79
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 866.79	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 32,619,270.02		\$ 32,629,270.02
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 3,941.48		\$ 32,633,211.50
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 32,622,344.63	\$ 10,866.87
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 866.87	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 32,622,344.63		\$ 32,632,344.63
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 3,941.86		\$ 32,636,286.49
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 32,625,419.54	\$ 10,866.95
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 866.95	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 32,625,419.54		\$ 32,635,419.54
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 3,942.23		\$ 32,639,361.77
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 32,628,494.74	\$ 10,867.03
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 867.03	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 32,628,494.74		\$ 32,638,494.74
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 11,827.82		\$ 32,650,322.56

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 104 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 32,637,721.22	\$ 12,601.34
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 2,601.34	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 32,637,721.22		\$ 32,647,721.22
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 3,943.72		\$ 32,651,664.94
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 32,640,797.58	\$ 10,867.36
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 867.36	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 32,640,797.58		\$ 32,650,797.58
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 3,944.09		\$ 32,654,741.67
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 32,643,874.23	\$ 10,867.44
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 867.44	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 32,643,874.23		\$ 32,653,874.23
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 3,944.46		\$ 32,657,818.69
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 32,646,951.17	\$ 10,867.52
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 867.52	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 32,646,951.17		\$ 32,656,951.17
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 3,944.84		\$ 32,660,896.01
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 32,650,028.41	\$ 10,867.60
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 867.60	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081563608				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 561,901.22		\$ 571,901.22
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 64.77		\$ 571,965.99
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 561,951.06	\$ 10,014.93

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 105 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 14.93	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 561,951.06		\$ 571,951.06
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 203.69		\$ 572,154.75
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 562,109.95	\$ 10,044.80
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 44.80	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 562,109.95		\$ 572,109.95
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 67.91		\$ 572,177.86
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 562,162.92	\$ 10,014.94
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 14.94	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 562,162.92		\$ 572,162.92
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 67.92		\$ 572,230.84
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 562,215.90	\$ 10,014.94
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 14.94	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 562,215.90		\$ 572,215.90
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 67.93		\$ 572,283.83
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 562,268.89	\$ 10,014.94
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 14.94	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 562,268.89		\$ 572,268.89
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 67.94		\$ 572,336.83
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 562,321.89	\$ 10,014.94
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 14.94	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 562,321.89		\$ 572,321.89
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 203.83		\$ 572,525.72

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 106 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 562,480.89	\$ 10,044.83
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 44.83	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 562,480.89		\$ 572,480.89
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 67.96		\$ 572,548.85
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 45323750 12/10		\$ 562,533.90	\$ 10,014.95
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 14.95	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 12/10 FOLIO 45323750	\$ 562,533.90		\$ 572,533.90
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO	\$ 14,113,743.86		\$ 14,686,277.76
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 14,676,277.76	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 14,676,277.76		\$ 14,686,277.76
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,773.38		\$ 14,688,051.14
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 14,677,661.11	\$ 10,390.03
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 390.03	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 14,677,661.11		\$ 14,687,661.11
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,773.55		\$ 14,689,434.66
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 14,679,044.60	\$ 10,390.06
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 390.06	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 14,679,044.60		\$ 14,689,044.60
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,773.71		\$ 14,690,818.31
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 14,680,428.21	\$ 10,390.10
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 390.10	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 14,680,428.21		\$ 14,690,428.21
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 5,321.65		\$ 14,695,749.86
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 14,684,579.45	\$ 11,170.41
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 1,170.41	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 107 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 14,684,579.45		\$ 14,694,579.45
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,774.38		\$ 14,696,353.83
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 14,685,963.58	\$ 10,390.25
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 390.25	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 14,685,963.58		\$ 14,695,963.58
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,774.54		\$ 14,697,738.12
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 14,687,347.84	\$ 10,390.28
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 390.28	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 14,687,347.84		\$ 14,697,347.84
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,774.71		\$ 14,699,122.55
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 14,688,732.23	\$ 10,390.32
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 390.32	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 14,688,732.23		\$ 14,698,732.23
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,774.88		\$ 14,700,507.11
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 14,690,116.75	\$ 10,390.36
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 390.36	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 14,690,116.75		\$ 14,700,116.75
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 5,325.16		\$ 14,705,441.91
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 45388577 25/10		\$ 14,694,270.73	\$ 11,171.18
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 1,171.18	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 25/10 FOLIO 45388577	\$ 14,694,270.73		\$ 14,704,270.73
25/OCT/2021	INVERSION MDD CTO 0505380827 25/10		\$ 580,526.87	\$ 14,123,743.86
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505380827 25/10 FOLIO 45389674	\$ 580,526.87		\$ 14,704,270.73
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 580,526.87	\$ 14,123,743.86
25/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361744 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA JNST), 0001361744 CVE		\$ 14,113,743.86	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 108 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	RASTREO: 8846APR202110251466125021 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:51			
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 580,526.87		\$ 590,526.87
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 70.14		\$ 590,597.01
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 580,581.58	\$ 10,015.43
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 15.43	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 580,581.58		\$ 590,581.58
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 70.15		\$ 590,651.73
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 580,636.30	\$ 10,015.43
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 15.43	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 580,636.30		\$ 590,636.30
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 70.15		\$ 590,706.45
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 580,691.02	\$ 10,015.43
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 15.43	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 580,691.02		\$ 590,691.02
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 70.16		\$ 590,761.18
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 580,745.75	\$ 10,015.43
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 15.43	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 214.08</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 46,745,971.29		\$ 46,746,185.37
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 14,113,743.86	\$ 32,632,441.51
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081564379 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,425,016.46	\$ 31,207,425.05

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 109 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831218 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,592,477.58	\$ 26,614,947.47
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 26,614,733.39	\$ 214.08
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 46,753,606.71		\$ 46,753,820.79
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 46,753,606.71	\$ 214.08
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 214.08</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831218				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 90,435.89		\$ 100,435.89
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 10.42		\$ 100,446.31
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 90,443.91	\$ 10,002.40
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 2.40	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 90,443.91		\$ 100,443.91
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 32.75		\$ 100,476.66
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 90,469.46	\$ 10,007.20
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 7.20	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 90,469.46		\$ 100,469.46
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 10.92		\$ 100,480.38
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 90,477.98	\$ 10,002.40
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 2.40	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 90,477.98		\$ 100,477.98
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 10.93		\$ 100,488.91
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 90,486.51	\$ 10,002.40
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 2.40	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 110 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 90,486.51		\$ 100,486.51
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 10.92		\$ 100,497.43
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 90,495.03	\$ 10,002.40
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 2.40	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 90,495.03		\$ 100,495.03
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 10.93		\$ 100,505.96
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 90,503.56	\$ 10,002.40
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 2.40	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 90,503.56		\$ 100,503.56
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 32.78		\$ 100,536.34
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 90,529.13	\$ 10,007.21
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 7.21	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 90,529.13		\$ 100,529.13
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 10.93		\$ 100,540.06
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 45323823 12/10		\$ 90,537.66	\$ 10,002.40
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 2.40	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 12/10 FOLIO 45323823	\$ 90,537.66		\$ 100,537.66
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 4,592,477.58		\$ 4,693,015.24
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 4,683,015.24	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 4,683,015.24		\$ 4,693,015.24
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 565.86		\$ 4,693,581.10
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 4,683,456.65	\$ 10,124.45
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 124.45	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 4,683,456.65		\$ 4,693,456.65

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 111 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 565.92		\$ 4,694,022.57
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 4,683,898.11	\$ 10,124.46
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 124.46	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 4,683,898.11		\$ 4,693,898.11
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 565.97		\$ 4,694,464.08
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 4,684,339.60	\$ 10,124.48
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 124.48	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 4,684,339.60		\$ 4,694,339.60
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,698.06		\$ 4,696,037.66
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 4,685,664.20	\$ 10,373.46
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 373.46	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 4,685,664.20		\$ 4,695,664.20
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 566.18		\$ 4,696,230.38
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 4,686,105.86	\$ 10,124.52
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 124.52	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 4,686,105.86		\$ 4,696,105.86
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 566.24		\$ 4,696,672.10
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 4,686,547.57	\$ 10,124.53
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 124.53	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 4,686,547.57		\$ 4,696,547.57
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 566.29		\$ 4,697,113.86
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 4,686,989.31	\$ 10,124.55
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 124.55	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 112 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 4,686,989.31		\$ 4,696,989.31
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 566.34		\$ 4,697,555.65
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 4,687,431.09	\$ 10,124.56
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 124.56	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 4,687,431.09		\$ 4,697,431.09
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,699.17		\$ 4,699,130.26
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719207 FOLIO 45388649 25/10		\$ 4,688,756.56	\$ 10,373.70
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 373.70	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719207 25/10 FOLIO 45388649	\$ 4,688,756.56		\$ 4,698,756.56
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 96,278.98	\$ 4,602,477.58
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,592,477.58	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 96,278.98		\$ 106,278.98
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 11.63		\$ 106,290.61
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 96,288.05	\$ 10,002.56
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 2.56	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 96,288.05		\$ 106,288.05
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 11.63		\$ 106,299.68
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 96,297.12	\$ 10,002.56
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 2.56	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 96,297.12		\$ 106,297.12
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 11.63		\$ 106,308.75
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 96,306.19	\$ 10,002.56
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 2.56	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 96,306.19		\$ 106,306.19

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 113 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 11.63		\$ 106,317.82
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719207 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 96,315.26	\$ 10,002.56
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719207 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 2.56	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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

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

HOJA: 114 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 115 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

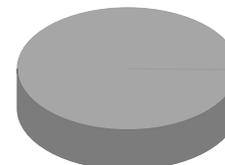
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 30,007.77	\$ 30,007.81	0.00 %
INVERSIONES	\$ 7,271,044.16	\$ 7,623,675.70	4.85 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 7,301,051.93</b>	<b>\$ 7,653,683.51</b>	<b>4.83%</b>

### 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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 116 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 7,653,683.51</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 7,653,683.51</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 562,693,348.25
Caja		\$ 30,007.81	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 316,208,557.86 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 7,623,675.70	Resultados del Ejercicio		\$ 238,831,106.88 -
		<b>\$ 7,653,683.51</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 7,653,683.51</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 117 DE 317**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 32,871.89	\$ 297,958.29
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 32,871.89</b>	<b>\$ 297,958.29</b>
Contribuciones Diversas	\$ 7,238.29	\$ 71,856.27
Erogaciones Efectuadas	\$ 21,089,106.48	\$ 239,057,208.90
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 21,096,344.77</b>	<b>\$ 239,129,065.17</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 21,063,472.88-</b>	<b>\$ 238,831,106.88-</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 118 DE 317**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.13	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 7,623,675.70	\$ 7,623,675.70	99.61	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 7,653,683.51</b>	<b>\$ 7,653,683.51</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 119 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1073831227							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.13	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505381091											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 125,266.31		\$ 125,266.31	1.64	0.00
Contrato 505381101											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 7,484,575.67		\$ 7,484,575.67	97.79	0.00
Contrato 505719223											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 13,833.72		\$ 13,833.72	0.18	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 7,623,675.70</b>		<b>\$ 7,623,675.70</b>	<b>99.61</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 7,653,683.51</b>		<b>\$ 7,653,683.51</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 120 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 7,137,557.87		\$ 7,147,557.87
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 822.80		\$ 7,148,380.67
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 7,138,190.99	\$ 10,189.68
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 189.68	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 7,138,190.99		\$ 7,148,190.99
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 2,587.58		\$ 7,150,778.57
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 7,140,209.47	\$ 10,569.10
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 569.10	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 7,140,209.47		\$ 7,150,209.47
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 862.77		\$ 7,151,072.24
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 7,140,882.49	\$ 10,189.75
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 189.75	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 7,140,882.49		\$ 7,150,882.49
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 862.85		\$ 7,151,745.34
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 7,141,555.57	\$ 10,189.77
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 189.77	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 7,141,555.57		\$ 7,151,555.57
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 862.93		\$ 7,152,418.50
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 7,142,228.71	\$ 10,189.79
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 189.79	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 7,142,228.71		\$ 7,152,228.71

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 121 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 863.01		\$ 7,153,091.72
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 7,142,901.91	\$ 10,189.81
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 189.81	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 7,142,901.91		\$ 7,152,901.91
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 2,589.29		\$ 7,155,491.20
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 7,144,921.73	\$ 10,569.47
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 569.47	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 7,144,921.73		\$ 7,154,921.73
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 863.33		\$ 7,155,785.06
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 45323753 12/10		\$ 7,145,595.18	\$ 10,189.88
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 189.88	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 12/10 FOLIO 45323753	\$ 7,145,595.18		\$ 7,155,595.18
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 326,997.98		\$ 7,482,593.16
12/OCT/2021	INVERSION MDD CTO 0505381101 12/10		\$ 7,472,593.16	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505381101 12/10 FOLIO 45325140	\$ 7,472,593.16		\$ 7,482,593.16
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 7,472,593.16	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 7,472,593.16		\$ 7,482,593.16
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 902.93		\$ 7,483,496.09
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 7,473,297.51	\$ 10,198.58
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 198.58	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 7,473,297.51		\$ 7,483,297.51
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 903.01		\$ 7,484,200.52
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 7,474,001.92	\$ 10,198.60
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 198.60	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 7,474,001.92		\$ 7,484,001.92

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 122 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 903.11		\$ 7,484,905.03
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 7,474,706.41	\$ 10,198.62
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 198.62	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 7,474,706.41		\$ 7,484,706.41
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 2,709.57		\$ 7,487,415.98
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 7,476,820.05	\$ 10,595.93
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 595.93	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 7,476,820.05		\$ 7,486,820.05
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 903.44		\$ 7,487,723.49
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 7,477,524.79	\$ 10,198.70
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 198.70	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 7,477,524.79		\$ 7,487,524.79
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 903.53		\$ 7,488,428.32
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 7,478,229.60	\$ 10,198.72
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 198.72	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 7,478,229.60		\$ 7,488,229.60
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 903.62		\$ 7,489,133.22
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 7,478,934.48	\$ 10,198.74
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 198.74	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 7,478,934.48		\$ 7,488,934.48
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 903.70		\$ 7,489,838.18
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 7,479,639.42	\$ 10,198.76
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 198.76	\$ 10,000.00

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 123 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 7,479,639.42		\$ 7,489,639.42
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 2,711.35		\$ 7,492,350.77
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 7,481,754.45	\$ 10,596.32
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 596.32	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 7,481,754.45		\$ 7,491,754.45
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 904.04		\$ 7,492,658.49
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 7,482,459.66	\$ 10,198.83
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 198.83	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 7,482,459.66		\$ 7,492,459.66
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 904.12		\$ 7,493,363.78
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 7,483,164.93	\$ 10,198.85
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 198.85	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 7,483,164.93		\$ 7,493,164.93
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 904.20		\$ 7,494,069.13
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 7,483,870.26	\$ 10,198.87
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 198.87	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 7,483,870.26		\$ 7,493,870.26
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 904.29		\$ 7,494,774.55
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 7,484,575.67	\$ 10,198.88
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 198.88	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081566421				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 124 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 120,968.06		\$ 130,968.06
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 13.94		\$ 130,982.00
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 120,978.79	\$ 10,003.21
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 3.21	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 120,978.79		\$ 130,978.79
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 43.85		\$ 131,022.64
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 121,013.00	\$ 10,009.64
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 9.64	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 121,013.00		\$ 131,013.00
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 14.61		\$ 131,027.61
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 121,024.40	\$ 10,003.21
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 3.21	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 121,024.40		\$ 131,024.40
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 14.62		\$ 131,039.02
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 121,035.80	\$ 10,003.22
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 3.22	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 121,035.80		\$ 131,035.80
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 14.61		\$ 131,050.41
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 121,047.20	\$ 10,003.21
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 3.21	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 121,047.20		\$ 131,047.20
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 14.62		\$ 131,061.82
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 121,058.60	\$ 10,003.22

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 125 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 3.22	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 121,058.60		\$ 131,058.60
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 43.85		\$ 131,102.45
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 121,092.81	\$ 10,009.64
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 9.64	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 121,092.81		\$ 131,092.81
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 14.63		\$ 131,107.44
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 45323752 12/10		\$ 121,104.22	\$ 10,003.22
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 3.22	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 12/10 FOLIO 45323752	\$ 121,104.22		\$ 131,104.22
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO	\$ 3,235,301.14		\$ 3,366,405.36
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 3,356,405.36	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 3,356,405.36		\$ 3,366,405.36
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 405.56		\$ 3,366,810.92
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 3,356,721.72	\$ 10,089.20
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 89.20	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 3,356,721.72		\$ 3,366,721.72
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 405.60		\$ 3,367,127.32
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 3,357,038.12	\$ 10,089.20
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 89.20	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 3,357,038.12		\$ 3,367,038.12
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 405.64		\$ 3,367,443.76
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 3,357,354.55	\$ 10,089.21
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 89.21	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 126 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 3,357,354.55		\$ 3,367,354.55
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,217.01		\$ 3,368,571.56
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 3,358,303.90	\$ 10,267.66
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 267.66	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 3,358,303.90		\$ 3,368,303.90
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 405.79		\$ 3,368,709.69
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 3,358,620.44	\$ 10,089.25
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 89.25	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 3,358,620.44		\$ 3,368,620.44
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 405.83		\$ 3,369,026.27
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 3,358,937.01	\$ 10,089.26
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 89.26	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 3,358,937.01		\$ 3,368,937.01
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 405.87		\$ 3,369,342.88
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 3,359,253.62	\$ 10,089.26
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 89.26	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 3,359,253.62		\$ 3,369,253.62
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 405.90		\$ 3,369,659.52
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 3,359,570.25	\$ 10,089.27
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 89.27	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 3,359,570.25		\$ 3,369,570.25
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,217.84		\$ 3,370,788.09
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 45388579 25/10		\$ 3,360,520.25	\$ 10,267.84

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 127 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 267.84	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505381091 25/10 FOLIO 45388579	\$ 3,360,520.25		\$ 3,370,520.25
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 125,219.11	\$ 3,245,301.14
25/OCT/2021	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1361681 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361681 CVE RASTREO: 8846APR1202110251466125027 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:51		\$ 3,235,301.14	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 125,219.11		\$ 135,219.11
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 15.13		\$ 135,234.24
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 125,230.91	\$ 10,003.33
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 3.33	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 125,230.91		\$ 135,230.91
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 15.13		\$ 135,246.04
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 125,242.71	\$ 10,003.33
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 3.33	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 125,242.71		\$ 135,242.71
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 15.13		\$ 135,257.84
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 125,254.51	\$ 10,003.33
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 3.33	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 125,254.51		\$ 135,254.51
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 15.13		\$ 135,269.64
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 125,266.31	\$ 10,003.33
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 3.33	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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

CUENTA DE CHEQUES 1081565639

**SALDO ANTERIOR**
**\$ 6.69**

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 128 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 10,707,177.78		\$ 10,707,184.47
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,235,301.14	\$ 7,471,883.33
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081567419 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 326,997.98	\$ 7,144,885.35
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1073831227 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,043,958.37	\$ 6,100,926.98
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 6,100,920.29	\$ 6.69
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 10,708,926.68		\$ 10,708,933.37
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,708,926.68	\$ 6.69
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 6.69</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1073831227				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 12,518.23		\$ 22,519.31
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1.44		\$ 22,520.75
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 0.33	\$ 22,520.42
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 12,520.42	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 12,520.42		\$ 22,520.42
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 4.52		\$ 22,524.94
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 0.99	\$ 22,523.95
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 12,523.95	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 12,523.95		\$ 22,523.95
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1.51		\$ 22,525.46
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 0.33	\$ 22,525.13
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 12,525.13	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 12,525.13		\$ 22,525.13

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 129 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1.50		\$ 22,526.63
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 0.33	\$ 22,526.30
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 12,526.30	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 12,526.30		\$ 22,526.30
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1.51		\$ 22,527.81
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 0.33	\$ 22,527.48
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 12,527.48	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 12,527.48		\$ 22,527.48
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1.50		\$ 22,528.98
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 0.33	\$ 22,528.65
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 12,528.65	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 12,528.65		\$ 22,528.65
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 4.51		\$ 22,533.16
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 0.99	\$ 22,532.17
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 12,532.17	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 12,532.17		\$ 22,532.17
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1.50		\$ 22,533.67
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 0.33	\$ 22,533.34
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 1,043,958.37		\$ 1,066,491.71
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 1,056,491.71	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 1,056,491.71		\$ 1,066,491.71
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 127.65		\$ 1,066,619.36
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 1,056,591.29	\$ 10,028.07
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 28.07	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 130 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 1,056,591.29		\$ 1,066,591.29
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 127.67		\$ 1,066,718.96
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 1,056,690.88	\$ 10,028.08
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 28.08	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 1,056,690.88		\$ 1,066,690.88
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 127.68		\$ 1,066,818.56
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 1,056,790.48	\$ 10,028.08
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 28.08	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 1,056,790.48		\$ 1,066,790.48
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 383.08		\$ 1,067,173.56
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 1,057,089.31	\$ 10,084.25
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 84.25	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 1,057,089.31		\$ 1,067,089.31
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 127.73		\$ 1,067,217.04
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 1,057,188.95	\$ 10,028.09
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 28.09	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 1,057,188.95		\$ 1,067,188.95
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 127.73		\$ 1,067,316.68
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 1,057,288.59	\$ 10,028.09
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 28.09	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 1,057,288.59		\$ 1,067,288.59
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 127.75		\$ 1,067,416.34
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 1,057,388.24	\$ 10,028.10

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 131 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 28.10	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 1,057,388.24		\$ 1,067,388.24
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 127.76		\$ 1,067,516.00
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 1,057,487.90	\$ 10,028.10
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 28.10	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 1,057,487.90		\$ 1,067,487.90
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 383.31		\$ 1,067,871.21
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505719223 FOLIO 45388650 25/10		\$ 1,057,786.91	\$ 10,084.30
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 84.30	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505719223 25/10 FOLIO 45388650	\$ 1,057,786.91		\$ 1,067,786.91
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 13,828.54	\$ 1,053,958.37
25/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871732233 51FC PAGO CREDITO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,043,958.37	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 13,828.54		\$ 23,828.54
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1.67		\$ 23,830.21
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 0.37	\$ 23,829.84
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 13,829.84	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 13,829.84		\$ 23,829.84
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1.67		\$ 23,831.51
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 0.37	\$ 23,831.14
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 13,831.14	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 13,831.14		\$ 23,831.14
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1.66		\$ 23,832.80
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 0.37	\$ 23,832.43
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 13,832.43	\$ 10,000.00

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 132 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 13,832.43		\$ 23,832.43
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1.66		\$ 23,834.09
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505719223 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 0.37	\$ 23,833.72
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505719223 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 13,833.72	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.12</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 133 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 134 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

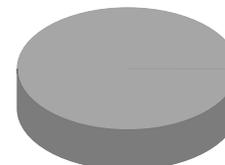
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,084.73	\$ 20,084.73	0.00 %
INVERSIONES	\$ 22,839,941.29	\$ 24,196,029.47	5.94 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 22,860,026.02</b>	<b>\$ 24,216,114.20</b>	<b>5.93%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 135 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 24,216,114.20</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 24,216,114.20</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,187,415,748.14
Caja		\$ 20,084.73	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 1,228,115,434.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 24,196,029.47	Resultados del Ejercicio		\$ 935,084,199.58 -
		<b>\$ 24,216,114.20</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 24,216,114.20</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 136 DE 317**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 99,164.18	\$ 880,782.61
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 99,164.18</b>	<b>\$ 880,782.61</b>
Contribuciones Diversas	\$ 21,837.46	\$ 212,281.90
Erogaciones Efectuadas	\$ 82,557,452.33	\$ 935,752,700.29
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 82,579,289.79</b>	<b>\$ 935,964,982.19</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 82,480,125.61-</b>	<b>\$ 935,084,199.58-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 137 DE 317**

	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	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.04	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 24,196,029.47	\$ 24,196,029.47	99.92	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 24,216,114.20</b>	<b>\$ 24,216,114.20</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 138 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							\$ 84.73		\$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.04	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505385712											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 163,901.52		\$ 163,901.52	0.68	0.00
Contrato 505385725											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 24,032,127.95		\$ 24,032,127.95	99.24	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<b>\$ 24,196,029.47</b>		<b>\$ 24,196,029.47</b>	<b>99.92</b>	<b>0.00</b>
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<b>\$ 24,216,114.20</b>		<b>\$ 24,216,114.20</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 139 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 22,689,342.10		\$ 22,699,342.10
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 2,615.57		\$ 22,701,957.67
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 22,691,354.69	\$ 10,602.98
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 602.98	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 22,691,354.69		\$ 22,701,354.69
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 8,225.58		\$ 22,709,580.27
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 22,697,771.19	\$ 11,809.08
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 1,809.08	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 22,697,771.19		\$ 22,707,771.19
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 2,742.64		\$ 22,710,513.83
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 22,699,910.63	\$ 10,603.20
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 603.20	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 22,699,910.63		\$ 22,709,910.63
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 2,742.90		\$ 22,712,653.53
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 22,702,050.27	\$ 10,603.26
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 603.26	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 22,702,050.27		\$ 22,712,050.27
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 2,743.16		\$ 22,714,793.43
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 22,704,190.12	\$ 10,603.31
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 603.31	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 22,704,190.12		\$ 22,714,190.12

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 140 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 2,743.41		\$ 22,716,933.53
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 22,706,330.16	\$ 10,603.37
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 603.37	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 22,706,330.16		\$ 22,716,330.16
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 8,231.02		\$ 22,724,561.18
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 22,712,750.90	\$ 11,810.28
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 1,810.28	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 22,712,750.90		\$ 22,722,750.90
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 2,744.45		\$ 22,725,495.35
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 45323759 12/10		\$ 22,714,891.75	\$ 10,603.60
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 603.60	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505385725 12/10 FOLIO 45323759	\$ 22,714,891.75		\$ 22,724,891.75
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 1,278,761.46		\$ 24,003,653.21
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 23,993,653.21	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 23,993,653.21		\$ 24,003,653.21
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2,899.23		\$ 24,006,552.44
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 23,995,914.80	\$ 10,637.64
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 637.64	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 23,995,914.80		\$ 24,005,914.80
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 2,899.50		\$ 24,008,814.30
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 23,998,176.60	\$ 10,637.70
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 637.70	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 23,998,176.60		\$ 24,008,176.60
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 2,899.78		\$ 24,011,076.38
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 24,000,438.62	\$ 10,637.76

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 141 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 637.76	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 24,000,438.62		\$ 24,010,438.62
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 8,700.14		\$ 24,019,138.76
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 24,007,225.30	\$ 11,913.46
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 1,913.46	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 24,007,225.30		\$ 24,017,225.30
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,900.86		\$ 24,020,126.16
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 24,009,488.16	\$ 10,638.00
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 638.00	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 24,009,488.16		\$ 24,019,488.16
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 2,901.14		\$ 24,022,389.30
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 24,011,751.24	\$ 10,638.06
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 638.06	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 24,011,751.24		\$ 24,021,751.24
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 2,901.41		\$ 24,024,652.65
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 24,014,014.53	\$ 10,638.12
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 638.12	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 24,014,014.53		\$ 24,024,014.53
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 2,901.68		\$ 24,026,916.21
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 24,016,278.03	\$ 10,638.18
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 638.18	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 24,016,278.03		\$ 24,026,278.03
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 8,705.90		\$ 24,034,983.93

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 142 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 24,023,069.21	\$ 11,914.72
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 1,914.72	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 24,023,069.21		\$ 24,033,069.21
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,902.78		\$ 24,035,971.99
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 24,025,333.57	\$ 10,638.42
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 638.42	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 24,025,333.57		\$ 24,035,333.57
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 2,903.06		\$ 24,038,236.63
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 24,027,598.15	\$ 10,638.48
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 638.48	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 24,027,598.15		\$ 24,037,598.15
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 2,903.33		\$ 24,040,501.48
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 24,029,862.94	\$ 10,638.54
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 638.54	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 24,029,862.94		\$ 24,039,862.94
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 2,903.61		\$ 24,042,766.55
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 24,032,127.95	\$ 10,638.60
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 638.60	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 150,599.19		\$ 160,599.19
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 17.36		\$ 160,616.55
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 150,612.55	\$ 10,004.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 143 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 4.00	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 150,612.55		\$ 160,612.55
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 54.58		\$ 160,667.13
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 150,655.13	\$ 10,012.00
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 12.00	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 150,655.13		\$ 160,655.13
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 18.19		\$ 160,673.32
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 150,669.32	\$ 10,004.00
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 4.00	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 150,669.32		\$ 160,669.32
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 18.20		\$ 160,687.52
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 150,683.52	\$ 10,004.00
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 4.00	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 150,683.52		\$ 160,683.52
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 18.21		\$ 160,701.73
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 150,697.73	\$ 10,004.00
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 4.00	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 150,697.73		\$ 160,697.73
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 18.20		\$ 160,715.93
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 150,711.93	\$ 10,004.00
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 4.00	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 150,711.93		\$ 160,711.93
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 54.60		\$ 160,766.53

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 144 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 150,754.52	\$ 10,012.01
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 12.01	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 150,754.52		\$ 160,754.52
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 18.21		\$ 160,772.73
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 45323758 12/10		\$ 150,768.72	\$ 10,004.01
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 4.01	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 12/10 FOLIO 45323758	\$ 150,768.72		\$ 160,768.72
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 59TP FONDEO	\$ 10,510,854.34		\$ 10,671,623.06
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 10,661,623.06	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 10,661,623.06		\$ 10,671,623.06
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,288.28		\$ 10,672,911.34
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 10,662,628.00	\$ 10,283.34
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 283.34	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 10,662,628.00		\$ 10,672,628.00
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,288.39		\$ 10,673,916.39
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 10,663,633.03	\$ 10,283.36
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 283.36	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 10,663,633.03		\$ 10,673,633.03
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,288.51		\$ 10,674,921.54
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 10,664,638.15	\$ 10,283.39
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 283.39	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 10,664,638.15		\$ 10,674,638.15
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 3,865.91		\$ 10,678,504.06
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 10,667,653.82	\$ 10,850.24
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 850.24	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 145 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 10,667,653.82		\$ 10,677,653.82
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,289.00		\$ 10,678,942.82
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 10,668,659.33	\$ 10,283.49
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 283.49	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 10,668,659.33		\$ 10,678,659.33
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,289.12		\$ 10,679,948.45
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 10,669,664.93	\$ 10,283.52
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 283.52	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 10,669,664.93		\$ 10,679,664.93
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,289.24		\$ 10,680,954.17
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 10,670,670.62	\$ 10,283.55
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 283.55	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 10,670,670.62		\$ 10,680,670.62
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,289.37		\$ 10,681,959.99
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 10,671,676.41	\$ 10,283.58
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 283.58	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 10,671,676.41		\$ 10,681,676.41
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 3,868.47		\$ 10,685,544.88
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 45388585 25/10		\$ 10,674,694.07	\$ 10,850.81
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 850.81	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505385712 25/10 FOLIO 45388585	\$ 10,674,694.07		\$ 10,684,694.07
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 163,839.73	\$ 10,520,854.34
25/OCT/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: 8846APR2202110251466125037 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:51		\$ 464.60	\$ 10,520,389.74

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 146 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/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: 8846APR1202110251466125039 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:51		\$ 1,256,218.26	\$ 9,264,171.48
25/OCT/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: 8846APR2202110251466125044 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:54		\$ 2,098,852.01	\$ 7,165,319.47
25/OCT/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: 8846APR2202110251466125046 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:54		\$ 1,681,665.65	\$ 5,483,653.82
25/OCT/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: 8846APR2202110251466125049 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:54		\$ 5,473,653.82	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 163,839.73		\$ 173,839.73
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 19.80		\$ 173,859.53
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 163,855.18	\$ 10,004.35
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 4.35	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 163,855.18		\$ 173,855.18
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 19.79		\$ 173,874.97
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 163,870.62	\$ 10,004.35
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 4.35	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 163,870.62		\$ 173,870.62
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 19.80		\$ 173,890.42
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 163,886.07	\$ 10,004.35
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 4.35	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 163,886.07		\$ 173,886.07
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 19.80		\$ 173,905.87

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 147 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 163,901.52	\$ 10,004.35
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 4.35	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 84.73</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 41,914,683.75		\$ 41,914,768.48
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,510,854.34	\$ 31,403,914.14
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,278,761.46	\$ 30,125,152.68
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 30,125,067.95	\$ 84.73
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 41,921,530.04		\$ 41,921,614.77
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 41,921,530.04	\$ 84.73
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 84.73</b>

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

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

HOJA: 148 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

PESOS MEXICANOS

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

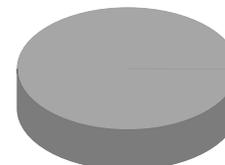
HOJA: 149 DE 317

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,090.60	\$ 20,000.00	-0.45 %
INVERSIONES	\$ 9,835,384.70	\$ 10,411,058.37	5.85 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 9,855,475.30</b>	<b>\$ 10,431,058.37</b>	<b>5.84%</b>

### 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

### Octubre 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:** 9  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 150 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 10,431,058.37</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 10,431,058.37</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 763,161,240.96
Caja		\$ 20,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 338,990,723.67 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 10,411,058.37	Resultados del Ejercicio		\$ 413,739,458.92 -
		<b>\$ 10,431,058.37</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 10,431,058.37</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 151 DE 317

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 42,568.42	\$ 378,516.46
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 42,568.42</b>	<b>\$ 378,516.46</b>
Contribuciones Diversas	\$ 9,374.26	\$ 91,229.38
Erogaciones Efectuadas	\$ 36,544,035.89	\$ 414,026,746.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 36,553,410.15</b>	<b>\$ 414,117,975.38</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 36,510,841.73-</b>	<b>\$ 413,739,458.92-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 152 DE 317**

	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	\$ 10,411,058.37	\$ 10,411,058.37	99.81	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 10,431,058.37</b>	<b>\$ 10,431,058.37</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 153 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1104566339							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
CUENTA DE CHEQUES 1104568810							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.10	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505732983											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 96,058.01		\$ 96,058.01	0.92	0.00
Contrato 505733021											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 10,315,000.36		\$ 10,315,000.36	98.89	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 10,411,058.37</b>		<b>\$ 10,411,058.37</b>	<b>99.81</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 10,431,058.37</b>		<b>\$ 10,431,058.37</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 154 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104570411				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 18,541,698.11		\$ 18,541,698.11
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104566339 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 4,451,873.05	\$ 14,089,825.06
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104568810 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 542,388.91	\$ 13,547,436.15
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 13,547,436.15	\$ 0.00
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 18,544,726.69		\$ 18,544,726.69
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 18,544,726.69	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104568810				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 9,745,123.86		\$ 9,755,123.86
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,123.39		\$ 9,756,247.25
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 9,745,988.27	\$ 10,258.98
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 258.98	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 9,745,988.27		\$ 9,755,988.27
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 3,532.89		\$ 9,759,521.16
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 9,748,744.16	\$ 10,777.00
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 777.00	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 9,748,744.16		\$ 9,758,744.16
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1,177.97		\$ 9,759,922.13
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 9,749,663.06	\$ 10,259.07
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 259.07	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 9,749,663.06		\$ 9,759,663.06

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 155 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,178.08		\$ 9,760,841.14
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 9,750,582.04	\$ 10,259.10
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 259.10	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 9,750,582.04		\$ 9,760,582.04
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,178.19		\$ 9,761,760.23
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 9,751,501.11	\$ 10,259.12
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 259.12	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 9,751,501.11		\$ 9,761,501.11
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,178.30		\$ 9,762,679.41
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 9,752,420.26	\$ 10,259.15
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 259.15	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 9,752,420.26		\$ 9,762,420.26
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 3,535.25		\$ 9,765,955.51
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 9,755,177.99	\$ 10,777.52
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 777.52	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 9,755,177.99		\$ 9,765,177.99
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1,178.75		\$ 9,766,356.74
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733021 FOLIO 45323830 12/10		\$ 9,756,097.49	\$ 10,259.25
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 259.25	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505733021 12/10 FOLIO 45323830	\$ 9,756,097.49		\$ 9,766,097.49
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 542,388.91		\$ 10,308,486.40
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 10,298,486.40	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 10,298,486.40		\$ 10,308,486.40
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,244.40		\$ 10,309,730.80
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 10,299,457.12	\$ 10,273.68

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 156 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 273.68	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 10,299,457.12		\$ 10,309,457.12
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,244.51		\$ 10,310,701.63
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 10,300,427.92	\$ 10,273.71
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 273.71	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 10,300,427.92		\$ 10,310,427.92
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,244.63		\$ 10,311,672.55
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 10,301,398.81	\$ 10,273.74
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 273.74	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 10,301,398.81		\$ 10,311,398.81
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 3,734.24		\$ 10,315,133.05
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 10,304,311.76	\$ 10,821.29
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 821.29	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 10,304,311.76		\$ 10,314,311.76
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,245.10		\$ 10,315,556.86
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 10,305,283.02	\$ 10,273.84
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 273.84	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 10,305,283.02		\$ 10,315,283.02
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,245.22		\$ 10,316,528.24
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 10,306,254.37	\$ 10,273.87
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 273.87	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 10,306,254.37		\$ 10,316,254.37
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,245.33		\$ 10,317,499.70

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 157 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 10,307,225.81	\$ 10,273.89
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 273.89	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 10,307,225.81		\$ 10,317,225.81
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,245.45		\$ 10,318,471.26
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 10,308,197.34	\$ 10,273.92
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 273.92	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 10,308,197.34		\$ 10,318,197.34
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 3,736.71		\$ 10,321,934.05
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 10,311,112.22	\$ 10,821.83
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 821.83	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 10,311,112.22		\$ 10,321,112.22
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,245.92		\$ 10,322,358.14
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 10,312,084.12	\$ 10,274.02
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 274.02	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 10,312,084.12		\$ 10,322,084.12
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,246.04		\$ 10,323,330.16
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 10,313,056.11	\$ 10,274.05
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 274.05	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 10,313,056.11		\$ 10,323,056.11
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,246.15		\$ 10,324,302.26
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 10,314,028.19	\$ 10,274.07
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 274.07	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 10,314,028.19		\$ 10,324,028.19

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 158 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,246.27		\$ 10,325,274.46
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733021 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 10,315,000.36	\$ 10,274.10
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733021 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 274.10	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104566339				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,090.60</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 90,260.84		\$ 100,351.44
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 10.40		\$ 100,361.84
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 90,268.84	\$ 10,093.00
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 2.40	\$ 10,090.60
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 90,268.84		\$ 100,359.44
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 32.71		\$ 100,392.15
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 90,294.36	\$ 10,097.79
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 7.19	\$ 10,090.60
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 90,294.36		\$ 100,384.96
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 10.90		\$ 100,395.86
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 90,302.86	\$ 10,093.00
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 2.40	\$ 10,090.60
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 90,302.86		\$ 100,393.46
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 10.91		\$ 100,404.37
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 90,311.37	\$ 10,093.00
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 2.40	\$ 10,090.60
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 90,311.37		\$ 100,401.97

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 159 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/21	\$ 10.91		\$ 100,412.88
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 90,319.88	\$ 10,093.00
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 2.40	\$ 10,090.60
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 90,319.88		\$ 100,410.48
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/21	\$ 10.91		\$ 100,421.39
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 90,328.39	\$ 10,093.00
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 2.40	\$ 10,090.60
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 90,328.39		\$ 100,418.99
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/21	\$ 32.71		\$ 100,451.70
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 90,353.91	\$ 10,097.79
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 7.19	\$ 10,090.60
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 90,353.91		\$ 100,444.51
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/21	\$ 10.92		\$ 100,455.43
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 45323829 12/10		\$ 90,362.43	\$ 10,093.00
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 2.40	\$ 10,090.60
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 12/10 FOLIO 45323829	\$ 90,362.43		\$ 100,453.03
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104570411 59TP FONDEO	\$ 4,451,873.05		\$ 4,552,326.08
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 4,542,326.08	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 4,542,326.08		\$ 4,552,326.08
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/21	\$ 548.86		\$ 4,552,874.94
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 4,542,754.23	\$ 10,120.71
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 120.71	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 4,542,754.23		\$ 4,552,754.23
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/21	\$ 548.91		\$ 4,553,303.14
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 4,543,182.42	\$ 10,120.72

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 160 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 120.72	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 4,543,182.42		\$ 4,553,182.42
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 548.97		\$ 4,553,731.39
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 4,543,610.65	\$ 10,120.74
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 120.74	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 4,543,610.65		\$ 4,553,610.65
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,647.02		\$ 4,555,257.67
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 4,544,895.43	\$ 10,362.24
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 362.24	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 4,544,895.43		\$ 4,554,895.43
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 549.16		\$ 4,555,444.59
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 4,545,323.81	\$ 10,120.78
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 120.78	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 4,545,323.81		\$ 4,555,323.81
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 549.23		\$ 4,555,873.04
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 4,545,752.25	\$ 10,120.79
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 120.79	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 4,545,752.25		\$ 4,555,752.25
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 549.28		\$ 4,556,301.53
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 4,546,180.73	\$ 10,120.80
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 120.80	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 4,546,180.73		\$ 4,556,180.73
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 549.33		\$ 4,556,730.06

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 161 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 4,546,609.24	\$ 10,120.82
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 120.82	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 4,546,609.24		\$ 4,556,609.24
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,648.12		\$ 4,558,257.36
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505732983 FOLIO 45388656 25/10		\$ 4,547,894.88	\$ 10,362.48
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 362.48	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505732983 25/10 FOLIO 45388656	\$ 4,547,894.88		\$ 4,557,894.88
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 96,021.83	\$ 4,461,873.05
25/OCT/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: 8846APR2202110251466124930 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:47		\$ 4,451,873.05	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 96,021.83		\$ 106,021.83
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 11.59		\$ 106,033.42
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 96,030.87	\$ 10,002.55
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 2.55	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 96,030.87		\$ 106,030.87
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 11.60		\$ 106,042.47
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 96,039.92	\$ 10,002.55
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 2.55	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 96,039.92		\$ 106,039.92
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 11.59		\$ 106,051.51
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 96,048.96	\$ 10,002.55
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 2.55	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 96,048.96		\$ 106,048.96
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 11.60		\$ 106,060.56

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 162 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505732983 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 96,058.01	\$ 10,002.55
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505732983 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 2.55	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>

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

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

HOJA: 163 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 164 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

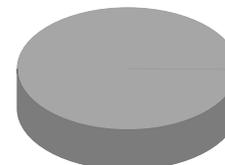
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00 %
INVERSIONES	\$ 8,043,113.65	\$ 8,514,649.67	5.86 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 8,063,113.65</b>	<b>\$ 8,534,649.67</b>	<b>5.85%</b>

### 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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 165 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 8,534,649.67</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 8,534,649.67</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 670,390,896.53
Caja		\$ 20,000.00	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 297,563,927.40 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,514,649.67	Resultados del Ejercicio		\$ 364,292,319.46 -
		<b>\$ 8,534,649.67</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 8,534,649.67</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 166 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 34,820.41	\$ 309,649.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 34,820.41</b>	<b>\$ 309,649.82</b>
Contribuciones Diversas	\$ 7,667.99	\$ 74,631.11
Erogaciones Efectuadas	\$ 32,202,117.10	\$ 364,527,338.17
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 32,209,785.09</b>	<b>\$ 364,601,969.28</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 32,174,964.68-</b>	<b>\$ 364,292,319.46-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 167 DE 317**

	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	0.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1104573337	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	0.12	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,514,649.67	\$ 8,514,649.67	99.77	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 8,534,649.67</b>	<b>\$ 8,534,649.67</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 168 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1104572134							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1104573337							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.12	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505733050											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 74,321.80		\$ 74,321.80	0.87	0.00
Contrato 505733089											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 8,440,327.87		\$ 8,440,327.87	98.89	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 8,514,649.67</b>		<b>\$ 8,514,649.67</b>	<b>99.77</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 8,534,649.67</b>		<b>\$ 8,534,649.67</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 169 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104573337				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 7,973,452.99		\$ 7,983,452.99
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 919.16		\$ 7,984,372.15
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 7,974,160.25	\$ 10,211.90
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 211.90	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 7,974,160.25		\$ 7,984,160.25
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 2,890.61		\$ 7,987,050.86
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 7,976,415.12	\$ 10,635.74
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 635.74	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 7,976,415.12		\$ 7,986,415.12
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 963.81		\$ 7,987,378.93
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 7,977,166.96	\$ 10,211.97
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 211.97	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 7,977,166.96		\$ 7,987,166.96
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 963.90		\$ 7,988,130.86
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 7,977,918.86	\$ 10,212.00
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 212.00	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 7,977,918.86		\$ 7,987,918.86
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 963.99		\$ 7,988,882.85
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 7,978,670.84	\$ 10,212.01
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 212.01	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 7,978,670.84		\$ 7,988,670.84

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 170 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 964.08		\$ 7,989,634.92
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 7,979,422.89	\$ 10,212.03
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 212.03	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 7,979,422.89		\$ 7,989,422.89
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 2,892.54		\$ 7,992,315.43
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 7,981,679.26	\$ 10,636.17
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 636.17	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 7,981,679.26		\$ 7,991,679.26
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 964.45		\$ 7,992,643.71
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733089 FOLIO 45323832 12/10		\$ 7,982,431.60	\$ 10,212.11
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 212.11	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505733089 12/10 FOLIO 45323832	\$ 7,982,431.60		\$ 7,992,431.60
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 444,383.60		\$ 8,436,815.20
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 8,426,815.20	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 8,426,815.20		\$ 8,436,815.20
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,018.23		\$ 8,437,833.43
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 8,427,609.49	\$ 10,223.94
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 223.94	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 8,427,609.49		\$ 8,437,609.49
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,018.33		\$ 8,438,627.82
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 8,428,403.85	\$ 10,223.97
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 223.97	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 8,428,403.85		\$ 8,438,403.85
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,018.43		\$ 8,439,422.28
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 8,429,198.29	\$ 10,223.99

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 171 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 223.99	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 8,429,198.29		\$ 8,439,198.29
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 3,055.57		\$ 8,442,253.86
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 8,431,581.84	\$ 10,672.02
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 672.02	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 8,431,581.84		\$ 8,441,581.84
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,018.81		\$ 8,442,600.65
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 8,432,376.58	\$ 10,224.07
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 224.07	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 8,432,376.58		\$ 8,442,376.58
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,018.91		\$ 8,443,395.49
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 8,433,171.40	\$ 10,224.09
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 224.09	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 8,433,171.40		\$ 8,443,171.40
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,019.00		\$ 8,444,190.40
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 8,433,966.29	\$ 10,224.11
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 224.11	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 8,433,966.29		\$ 8,443,966.29
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,019.10		\$ 8,444,985.39
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 8,434,761.25	\$ 10,224.14
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 224.14	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 8,434,761.25		\$ 8,444,761.25
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 3,057.58		\$ 8,447,818.83

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 172 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 8,437,146.37	\$ 10,672.46
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 672.46	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 8,437,146.37		\$ 8,447,146.37
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,019.48		\$ 8,448,165.85
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 8,437,941.63	\$ 10,224.22
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 224.22	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 8,437,941.63		\$ 8,447,941.63
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,019.58		\$ 8,448,961.21
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 8,438,736.97	\$ 10,224.24
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 224.24	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 8,438,736.97		\$ 8,448,736.97
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,019.67		\$ 8,449,756.64
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 8,439,532.38	\$ 10,224.26
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 224.26	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 8,439,532.38		\$ 8,449,532.38
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,019.77		\$ 8,450,552.15
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733089 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 8,440,327.87	\$ 10,224.28
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733089 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 224.28	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104572134				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 69,660.66		\$ 79,660.66
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 8.02		\$ 79,668.68
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 69,666.83	\$ 10,001.85

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 173 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
01/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10		\$ 1.85	\$ 10,000.00
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 69,666.83		\$ 79,666.83
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 25.23		\$ 79,692.06
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 69,686.51	\$ 10,005.55
04/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10		\$ 5.55	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 69,686.51		\$ 79,686.51
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 8.42		\$ 79,694.93
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 69,693.08	\$ 10,001.85
05/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10		\$ 1.85	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 69,693.08		\$ 79,693.08
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 8.42		\$ 79,701.50
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 69,699.65	\$ 10,001.85
06/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10		\$ 1.85	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 69,699.65		\$ 79,699.65
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 8.42		\$ 79,708.07
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 69,706.22	\$ 10,001.85
07/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10		\$ 1.85	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 69,706.22		\$ 79,706.22
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 8.42		\$ 79,714.64
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 69,712.79	\$ 10,001.85
08/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10		\$ 1.85	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 69,712.79		\$ 79,712.79
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 25.24		\$ 79,738.03

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 174 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 69,732.48	\$ 10,005.55
11/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10		\$ 5.55	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 69,732.48		\$ 79,732.48
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 8.42		\$ 79,740.90
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 45323831 12/10		\$ 69,739.05	\$ 10,001.85
12/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10		\$ 1.85	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 12/10 FOLIO 45323831	\$ 69,739.05		\$ 79,739.05
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1104569750 59TP FONDEO	\$ 3,645,470.69		\$ 3,725,209.74
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 3,715,209.74	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 3,715,209.74		\$ 3,725,209.74
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 448.91		\$ 3,725,658.65
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 3,715,559.92	\$ 10,098.73
13/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10		\$ 98.73	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 3,715,559.92		\$ 3,725,559.92
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 448.96		\$ 3,726,008.88
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 3,715,910.14	\$ 10,098.74
14/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10		\$ 98.74	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 3,715,910.14		\$ 3,725,910.14
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 449.00		\$ 3,726,359.14
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 3,716,260.39	\$ 10,098.75
15/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10		\$ 98.75	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 3,716,260.39		\$ 3,726,260.39
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,347.12		\$ 3,727,607.51
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 3,717,311.23	\$ 10,296.28
18/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10		\$ 296.28	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 175 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 3,717,311.23		\$ 3,727,311.23
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 449.16		\$ 3,727,760.39
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 3,717,661.60	\$ 10,098.79
19/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10		\$ 98.79	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 3,717,661.60		\$ 3,727,661.60
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 449.21		\$ 3,728,110.81
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 3,718,012.01	\$ 10,098.80
20/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10		\$ 98.80	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 3,718,012.01		\$ 3,728,012.01
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 449.26		\$ 3,728,461.27
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 3,718,362.46	\$ 10,098.81
21/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10		\$ 98.81	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 3,718,362.46		\$ 3,728,362.46
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 449.30		\$ 3,728,811.76
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 3,718,712.94	\$ 10,098.82
22/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10		\$ 98.82	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 3,718,712.94		\$ 3,728,712.94
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,348.02		\$ 3,730,060.96
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505733050 FOLIO 45388658 25/10		\$ 3,719,764.49	\$ 10,296.47
25/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10		\$ 296.47	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505733050 25/10 FOLIO 45388658	\$ 3,719,764.49		\$ 3,729,764.49
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 74,293.80	\$ 3,655,470.69
25/OCT/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: 8846APR1202110251466124987 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:51		\$ 3,645,470.69	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 176 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 74,293.80		\$ 84,293.80
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 8.97		\$ 84,302.77
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 74,300.80	\$ 10,001.97
26/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10		\$ 1.97	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 74,300.80		\$ 84,300.80
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 8.97		\$ 84,309.77
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 74,307.80	\$ 10,001.97
27/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10		\$ 1.97	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 74,307.80		\$ 84,307.80
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 8.97		\$ 84,316.77
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 74,314.80	\$ 10,001.97
28/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10		\$ 1.97	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 74,314.80		\$ 84,314.80
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 8.97		\$ 84,323.77
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505733050 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 74,321.80	\$ 10,001.97
29/OCT/2021	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505733050 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10		\$ 1.97	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1104569750				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 16,321,917.35		\$ 16,321,917.35
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104572134 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,645,470.69	\$ 12,676,446.66
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1104573337 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 444,383.60	\$ 12,232,063.06
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,232,063.06	\$ 0.00
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 16,324,583.35		\$ 16,324,583.35

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 177 DE 317

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,324,583.35	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

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

HOJA: 178 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**RECEPTORA 16**  
 PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

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

HOJA: 179 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

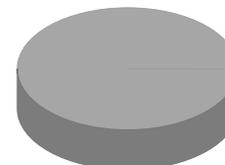
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 19,995.72	\$ 19,995.32	0.00 %
INVERSIONES	\$ 15,695,752.42	\$ 16,660,992.00	6.15 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 15,715,748.14</b>	<b>\$ 16,680,987.32</b>	<b>6.14%</b>

### 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

### Octubre 2021



BANCOS	0.12%
INVERSIONES	99.88%
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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 180 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 16,680,987.32</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 16,680,987.32</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 763,517,786.79
Caja		\$ 19,995.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 146,388,841.42 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 16,660,992.00	Resultados del Ejercicio		\$ 600,447,958.05 -
		<b>\$ 16,680,987.32</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 16,680,987.32</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 181 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 68,429.58	\$ 373,554.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 68,429.58</b>	<b>\$ 373,554.23</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 50.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 8.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 52,904,617.75	\$ 600,821,454.28
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 52,904,623.55</b>	<b>\$ 600,821,512.28</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 52,836,193.97-</b>	<b>\$ 600,447,958.05-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 182 DE 317**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.06	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123566152	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123923483	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.06	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 16,660,992.00	\$ 16,660,992.00	99.88	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 16,680,987.32</b>	<b>\$ 16,680,987.32</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 183 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1123549717							\$ 9,994.20		\$ 9,994.20	0.06	
CUENTA DE CHEQUES 1123923483							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.06	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505938208											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 69,119.33		\$ 69,119.33	0.41	0.00
Contrato 505939728											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 16,591,872.67		\$ 16,591,872.67	99.47	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 16,660,992.00</b>		<b>\$ 16,660,992.00</b>	<b>99.88</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 16,680,987.32</b>		<b>\$ 16,680,987.32</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 184 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123923483				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.52</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 15,638,409.51		\$ 15,648,411.03
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,802.75		\$ 15,650,213.78
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 15,640,212.26	\$ 10,001.52
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 15,640,212.26		\$ 15,650,213.78
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 5,669.56		\$ 15,655,883.34
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 15,645,881.82	\$ 10,001.52
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 15,645,881.82		\$ 15,655,883.34
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1,890.54		\$ 15,657,773.88
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 15,647,772.36	\$ 10,001.52
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 15,647,772.36		\$ 15,657,773.88
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,890.76		\$ 15,659,664.64
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 15,649,663.12	\$ 10,001.52
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 15,649,663.12		\$ 15,659,664.64
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,890.99		\$ 15,661,555.63
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 15,651,554.11	\$ 10,001.52
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 15,651,554.11		\$ 15,661,555.63
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,891.22		\$ 15,663,446.85
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 15,653,445.33	\$ 10,001.52
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 15,653,445.33		\$ 15,663,446.85
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 5,674.37		\$ 15,669,121.22
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 15,659,119.70	\$ 10,001.52
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 15,659,119.70		\$ 15,669,121.22

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 185 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1,892.14		\$ 15,671,013.36
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939728 FOLIO 45323891 12/10		\$ 15,661,011.84	\$ 10,001.52
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 12/10 FOLIO 45323891	\$ 15,661,011.84		\$ 15,671,013.36
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 896,815.40		\$ 16,567,828.76
12/OCT/2021	INVERSION MDD CTO 0505939728 12/10		\$ 16,557,828.76	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939728 12/10 FOLIO 45325250	\$ 16,557,828.76		\$ 16,567,828.76
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 16,557,828.76	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 16,557,828.76		\$ 16,567,828.76
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 2,000.73		\$ 16,569,829.49
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 16,559,829.49	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 16,559,829.49		\$ 16,569,829.49
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 2,000.97		\$ 16,571,830.46
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 16,561,830.46	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 16,561,830.46		\$ 16,571,830.46
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 2,001.22		\$ 16,573,831.68
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 16,563,831.68	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 16,563,831.68		\$ 16,573,831.68
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 6,004.38		\$ 16,579,836.06
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 16,569,836.06	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 16,569,836.06		\$ 16,579,836.06
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 2,002.18		\$ 16,581,838.24
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 16,571,838.24	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 16,571,838.24		\$ 16,581,838.24
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 2,002.43		\$ 16,583,840.67
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 16,573,840.67	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 16,573,840.67		\$ 16,583,840.67

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 186 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 2,002.67		\$ 16,585,843.34
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 16,575,843.34	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 16,575,843.34		\$ 16,585,843.34
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 2,002.91		\$ 16,587,846.25
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 16,577,846.25	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 16,577,846.25		\$ 16,587,846.25
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 6,009.46		\$ 16,593,855.71
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 16,583,855.71	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 16,583,855.71		\$ 16,593,855.71
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2,003.88		\$ 16,595,859.59
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 16,585,859.59	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 16,585,859.59		\$ 16,595,859.59
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 2,004.12		\$ 16,597,863.71
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 16,587,863.71	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 16,587,863.71		\$ 16,597,863.71
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 2,004.36		\$ 16,599,868.07
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 16,589,868.07	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 16,589,868.07		\$ 16,599,868.07
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939728 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 2,004.60		\$ 16,601,872.67
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939728 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 16,591,872.67	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.12</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123566152				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 26,898,519.79		\$ 26,898,519.79

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 187 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123549717 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 7,364,322.32	\$ 19,534,197.47
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123923483 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 896,815.40	\$ 18,637,382.07
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 18,637,382.07	\$ 0.00
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 26,902,913.36		\$ 26,902,913.36
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 26,902,913.36	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123549717				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 9,994.20</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 57,342.91		\$ 67,337.11
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 6.61		\$ 67,343.72
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 57,349.52	\$ 9,994.20
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 57,349.52		\$ 67,343.72
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 20.79		\$ 67,364.51
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 57,370.31	\$ 9,994.20
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 57,370.31		\$ 67,364.51
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 6.93		\$ 67,371.44
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 57,377.24	\$ 9,994.20
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 57,377.24		\$ 67,371.44
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 6.93		\$ 67,378.37
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 57,384.17	\$ 9,994.20
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 57,384.17		\$ 67,378.37
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 6.93		\$ 67,385.30
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 57,391.10	\$ 9,994.20
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 57,391.10		\$ 67,385.30

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 188 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 6.93		\$ 67,392.23
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 57,398.03	\$ 9,994.20
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 57,398.03		\$ 67,392.23
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 20.77		\$ 67,413.00
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 57,418.80	\$ 9,994.20
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 57,418.80		\$ 67,413.00
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 6.94		\$ 67,419.94
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 45323885 12/10		\$ 57,425.74	\$ 9,994.20
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505938208 12/10 FOLIO 45323885	\$ 57,425.74		\$ 67,419.94
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123566152 59TP FONDEO	\$ 7,364,322.32		\$ 7,431,742.26
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 7,421,742.26	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 7,421,742.26		\$ 7,431,742.26
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 896.79		\$ 7,432,639.05
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 7,422,639.05	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 7,422,639.05		\$ 7,432,639.05
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 896.90		\$ 7,433,535.95
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 7,423,535.95	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 7,423,535.95		\$ 7,433,535.95
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 897.00		\$ 7,434,432.95
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 7,424,432.95	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 7,424,432.95		\$ 7,434,432.95
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 2,691.32		\$ 7,437,124.27
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 7,427,124.27	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 7,427,124.27		\$ 7,437,124.27
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 897.43		\$ 7,438,021.70
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 7,428,021.70	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 189 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 7,428,021.70		\$ 7,438,021.70
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 897.55		\$ 7,438,919.25
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 7,428,919.25	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 7,428,919.25		\$ 7,438,919.25
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 897.65		\$ 7,439,816.90
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 7,429,816.90	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 7,429,816.90		\$ 7,439,816.90
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 897.76		\$ 7,440,714.66
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 7,430,714.66	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 7,430,714.66		\$ 7,440,714.66
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 2,693.62		\$ 7,443,408.28
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938208 FOLIO 45388715 25/10		\$ 7,433,408.28	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505938208 25/10 FOLIO 45388715	\$ 7,433,408.28		\$ 7,443,408.28
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 69,085.96	\$ 7,374,322.32
25/OCT/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: 8846APR1202110251466124982 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:03:47		\$ 7,364,322.32	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 69,085.96		\$ 79,080.16
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 8.34		\$ 79,088.50
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 69,094.30	\$ 9,994.20
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 69,094.30		\$ 79,088.50
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 8.34		\$ 79,096.84
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 69,102.64	\$ 9,994.20
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 69,102.64		\$ 79,096.84
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 8.34		\$ 79,105.18

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 190 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 69,110.98	\$ 9,994.20
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 69,110.98		\$ 79,105.18
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938208 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 8.35		\$ 79,113.53
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938208 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 69,119.33	\$ 9,994.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9,994.20</b>

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

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

HOJA: 191 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**RECEPTORA 17**  
 PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

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

HOJA: 192 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

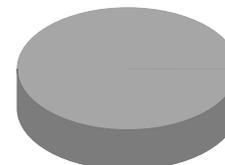
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,396.37	\$ 19,996.46	-1.96 %
INVERSIONES	\$ 11,478,351.20	\$ 12,172,569.14	6.05 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 11,498,747.57</b>	<b>\$ 12,192,565.60</b>	<b>6.03%</b>

### 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

### Octubre 2021



BANCOS	0.16%
INVERSIONES	99.84%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 193 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 12,192,565.60</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 12,192,565.60</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 539,957,630.99
Caja		\$ 19,996.46	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 104,608,565.38 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 12,172,569.14	Resultados del Ejercicio		\$ 423,156,500.01 -
		<b>\$ 12,192,565.60</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 12,192,565.60</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 194 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 49,902.74	\$ 398,196.38
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 49,902.74</b>	<b>\$ 398,196.38</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 50.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 8.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 36,770,756.17	\$ 423,554,638.39
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 36,770,761.97</b>	<b>\$ 423,554,696.39</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 36,720,859.23-</b>	<b>\$ 423,156,500.01-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 195 DE 317**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266	\$ 9,995.34	\$ 9,995.34	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123565418	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123939242	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.08	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 12,172,569.14	\$ 12,172,569.14	99.84	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 12,192,565.60</b>	<b>\$ 12,192,565.60</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 196 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1123546266							\$ 9,995.34		\$ 9,995.34	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1123939242							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.08	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505938172											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 73,065.55		\$ 73,065.55	0.60	0.00
Contrato 505939702											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 12,099,503.59		\$ 12,099,503.59	99.24	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 12,172,569.14</b>		<b>\$ 12,172,569.14</b>	<b>99.84</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 12,192,565.60</b>		<b>\$ 12,192,565.60</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 197 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123939242				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 11,414,258.07		\$ 11,424,259.15
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,315.80		\$ 11,425,574.95
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 11,415,573.87	\$ 10,001.08
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 11,415,573.87		\$ 11,425,574.95
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 4,138.11		\$ 11,429,713.06
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 11,419,711.98	\$ 10,001.08
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 11,419,711.98		\$ 11,429,713.06
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1,379.88		\$ 11,431,092.94
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 11,421,091.86	\$ 10,001.08
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 11,421,091.86		\$ 11,431,092.94
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,380.05		\$ 11,432,472.99
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 11,422,471.91	\$ 10,001.08
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 11,422,471.91		\$ 11,432,472.99
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,380.21		\$ 11,433,853.20
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 11,423,852.12	\$ 10,001.08
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 11,423,852.12		\$ 11,433,853.20
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,380.38		\$ 11,435,233.58
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 11,425,232.50	\$ 10,001.08
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 11,425,232.50		\$ 11,435,233.58
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 4,141.64		\$ 11,439,375.22
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 11,429,374.14	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 11,429,374.14		\$ 11,439,375.22

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 198 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1,381.04		\$ 11,440,756.26
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939702 FOLIO 45323890 12/10		\$ 11,430,755.18	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939702 12/10 FOLIO 45323890	\$ 11,430,755.18		\$ 11,440,756.26
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 643,921.09		\$ 12,084,677.35
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 12,074,677.35	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 12,074,677.35		\$ 12,084,677.35
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,459.02		\$ 12,086,136.37
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 12,076,136.37	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 12,076,136.37		\$ 12,086,136.37
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,459.20		\$ 12,087,595.57
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 12,077,595.57	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 12,077,595.57		\$ 12,087,595.57
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,459.37		\$ 12,089,054.94
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 12,079,054.94	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 12,079,054.94		\$ 12,089,054.94
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 4,378.62		\$ 12,093,433.56
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 12,083,433.56	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 12,083,433.56		\$ 12,093,433.56
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,460.08		\$ 12,094,893.64
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 12,084,893.64	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 12,084,893.64		\$ 12,094,893.64
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,460.26		\$ 12,096,353.90
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 12,086,353.90	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 12,086,353.90		\$ 12,096,353.90
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,460.43		\$ 12,097,814.33
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 12,087,814.33	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 199 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 12,087,814.33		\$ 12,097,814.33
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,460.60		\$ 12,099,274.93
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 12,089,274.93	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 12,089,274.93		\$ 12,099,274.93
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 4,382.35		\$ 12,103,657.28
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 12,093,657.28	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 12,093,657.28		\$ 12,103,657.28
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,461.31		\$ 12,105,118.59
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 12,095,118.59	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 12,095,118.59		\$ 12,105,118.59
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,461.49		\$ 12,106,580.08
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 12,096,580.08	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 12,096,580.08		\$ 12,106,580.08
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,461.67		\$ 12,108,041.75
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 12,098,041.75	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 12,098,041.75		\$ 12,108,041.75
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939702 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,461.84		\$ 12,109,503.59
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939702 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 12,099,503.59	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.12</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123565418				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 19,194,574.80		\$ 19,194,574.80
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123546266 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,310,735.98	\$ 13,883,838.82
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123939242 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 643,921.09	\$ 13,239,917.73

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 200 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090331 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 977,607.56	\$ 12,262,310.17
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 12,262,310.17	\$ 0.00
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 19,197,710.02		\$ 19,197,710.02
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 19,197,710.02	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123546266				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,395.29</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 64,093.13		\$ 74,488.42
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 7.38		\$ 74,495.80
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 64,100.51	\$ 10,395.29
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 64,100.51		\$ 74,495.80
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 23.21		\$ 74,519.01
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 64,123.72	\$ 10,395.29
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 64,123.72		\$ 74,519.01
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 7.74		\$ 74,526.75
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 64,131.46	\$ 10,395.29
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 64,131.46		\$ 74,526.75
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 7.75		\$ 74,534.50
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 64,139.21	\$ 10,395.29
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 64,139.21		\$ 74,534.50
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 7.74		\$ 74,542.24
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 64,146.95	\$ 10,395.29
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 64,146.95		\$ 74,542.24
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 7.74		\$ 74,549.98

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 201 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 64,154.69	\$ 10,395.29
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 64,154.69		\$ 74,549.98
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 23.22		\$ 74,573.20
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 64,177.91	\$ 10,395.29
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 64,177.91		\$ 74,573.20
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 7.75		\$ 74,580.95
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 45323883 12/10		\$ 64,185.66	\$ 10,395.29
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 12/10 FOLIO 45323883	\$ 64,185.66		\$ 74,580.95
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO	\$ 5,310,735.98		\$ 5,385,316.93
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 5,375,316.93	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 5,375,316.93		\$ 5,385,316.93
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 649.51		\$ 5,385,966.44
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 5,375,966.44	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 5,375,966.44		\$ 5,385,966.44
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 649.59		\$ 5,386,616.03
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 5,376,616.03	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 5,376,616.03		\$ 5,386,616.03
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 649.67		\$ 5,387,265.70
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 5,377,265.70	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 5,377,265.70		\$ 5,387,265.70
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,949.26		\$ 5,389,214.96
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 5,379,214.96	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 5,379,214.96		\$ 5,389,214.96
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 649.98		\$ 5,389,864.94
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 5,379,864.94	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 5,379,864.94		\$ 5,389,864.94

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 202 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 650.06		\$ 5,390,515.00
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 5,380,515.00	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 5,380,515.00		\$ 5,390,515.00
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 650.14		\$ 5,391,165.14
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 5,381,165.14	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 5,381,165.14		\$ 5,391,165.14
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 650.21		\$ 5,391,815.35
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 5,381,815.35	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 5,381,815.35		\$ 5,391,815.35
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,950.89		\$ 5,393,766.24
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938172 FOLIO 45388713 25/10		\$ 5,383,766.24	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505938172 25/10 FOLIO 45388713	\$ 5,383,766.24		\$ 5,393,766.24
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 73,030.26	\$ 5,320,735.98
25/OCT/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: 8846APR2202110251466124964 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:47		\$ 5,310,735.98	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 73,030.26		\$ 83,024.46
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 8.82		\$ 83,033.28
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 73,039.08	\$ 9,994.20
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 73,039.08		\$ 83,033.28
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 8.82		\$ 83,042.10
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 73,047.90	\$ 9,994.20
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 73,047.90		\$ 83,042.10
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 8.83		\$ 83,050.93
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 73,056.73	\$ 9,994.20

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 203 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 73,056.73		\$ 83,050.93
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938172 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 8.82		\$ 83,059.75
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938172 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 73,065.55	\$ 9,994.20
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.14		\$ 9,995.34
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9,995.34</b>

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

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

HOJA: 204 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

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



000075160720211103

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

HOJA: 205 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

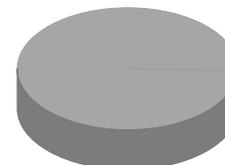
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,001.08	\$ 20,001.12	0.00 %
INVERSIONES	\$ 3,478,847.89	\$ 3,688,844.72	6.04 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 3,498,848.97</b>	<b>\$ 3,708,845.84</b>	<b>6.00%</b>

### 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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 206 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 3,708,845.84</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 3,708,845.84</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 161,742,439.66
Caja		\$ 20,001.12	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 31,356,687.93 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 3,688,844.72	Resultados del Ejercicio		\$ 126,676,905.89 -
		<b>\$ 3,708,845.84</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 3,708,845.84</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 207 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 15,117.19	\$ 133,047.69
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 15,117.19</b>	<b>\$ 133,047.69</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 50.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 8.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 11,007,257.46	\$ 126,809,895.58
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 11,007,263.26</b>	<b>\$ 126,809,953.58</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 10,992,146.07-</b>	<b>\$ 126,676,905.89-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 208 DE 317**

	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	0.27	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123940408	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.27	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,688,844.72	\$ 3,688,844.72	99.46	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 3,708,845.84</b>	<b>\$ 3,708,845.84</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 209 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1123936102							\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	0.27	
CUENTA DE CHEQUES 1123940408							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.27	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505939689											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 3,669,512.63		\$ 3,669,512.63	98.94	0.00
Contrato 505939809											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 19,332.09		\$ 19,332.09	0.52	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 3,688,844.72</b>		<b>\$ 3,688,844.72</b>	<b>99.46</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 3,708,845.84</b>		<b>\$ 3,708,845.84</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 210 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123940408				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 3,462,093.16		\$ 3,472,094.24
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 399.10		\$ 3,472,493.34
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 3,462,492.26	\$ 10,001.08
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 3,462,492.26		\$ 3,472,493.34
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 1,255.13		\$ 3,473,748.47
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 3,463,747.39	\$ 10,001.08
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 3,463,747.39		\$ 3,473,748.47
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 418.53		\$ 3,474,167.00
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 3,464,165.92	\$ 10,001.08
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 3,464,165.92		\$ 3,474,167.00
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 418.58		\$ 3,474,585.58
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 3,464,584.50	\$ 10,001.08
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 3,464,584.50		\$ 3,474,585.58
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 418.63		\$ 3,475,004.21
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 3,465,003.13	\$ 10,001.08
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 3,465,003.13		\$ 3,475,004.21
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 418.68		\$ 3,475,422.89
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 3,465,421.81	\$ 10,001.08
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 3,465,421.81		\$ 3,475,422.89
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 1,256.20		\$ 3,476,679.09
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 3,466,678.01	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 3,466,678.01		\$ 3,476,679.09

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 211 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 418.88		\$ 3,477,097.97
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939689 FOLIO 45323889 12/10		\$ 3,467,096.89	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939689 12/10 FOLIO 45323889	\$ 3,467,096.89		\$ 3,477,097.97
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 194,885.48		\$ 3,671,983.45
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 3,661,983.45	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 3,661,983.45		\$ 3,671,983.45
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 442.48		\$ 3,672,425.93
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 3,662,425.93	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 3,662,425.93		\$ 3,672,425.93
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 442.54		\$ 3,672,868.47
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 3,662,868.47	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 3,662,868.47		\$ 3,672,868.47
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 442.59		\$ 3,673,311.06
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 3,663,311.06	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 3,663,311.06		\$ 3,673,311.06
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,327.92		\$ 3,674,638.98
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 3,664,638.98	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 3,664,638.98		\$ 3,674,638.98
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 442.80		\$ 3,675,081.78
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 3,665,081.78	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 3,665,081.78		\$ 3,675,081.78
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 442.86		\$ 3,675,524.64
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 3,665,524.64	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 3,665,524.64		\$ 3,675,524.64
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 442.92		\$ 3,675,967.56
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 3,665,967.56	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 212 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 3,665,967.56		\$ 3,675,967.56
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 442.97		\$ 3,676,410.53
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 3,666,410.53	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 3,666,410.53		\$ 3,676,410.53
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,329.06		\$ 3,677,739.59
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 3,667,739.59	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 3,667,739.59		\$ 3,677,739.59
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 443.18		\$ 3,678,182.77
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 3,668,182.77	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 3,668,182.77		\$ 3,678,182.77
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 443.23		\$ 3,678,626.00
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 3,668,626.00	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 3,668,626.00		\$ 3,678,626.00
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 443.28		\$ 3,679,069.28
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 3,669,069.28	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 3,669,069.28		\$ 3,679,069.28
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939689 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 443.35		\$ 3,679,512.63
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939689 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 3,669,512.63	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.12</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123936102				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 16,754.73		\$ 26,754.73
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1.92		\$ 26,756.65
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 16,756.65	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 213 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 16,756.65		\$ 26,756.65
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 6.07		\$ 26,762.72
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 16,762.72	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 16,762.72		\$ 26,762.72
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 2.02		\$ 26,764.74
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 16,764.74	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 16,764.74		\$ 26,764.74
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 2.02		\$ 26,766.76
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 16,766.76	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 16,766.76		\$ 26,766.76
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 2.02		\$ 26,768.78
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 16,768.78	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 16,768.78		\$ 26,768.78
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 2.03		\$ 26,770.81
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 16,770.81	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 16,770.81		\$ 26,770.81
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 6.06		\$ 26,776.87
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 16,776.87	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 16,776.87		\$ 26,776.87
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 2.02		\$ 26,778.89
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO	\$ 1,605,350.21		\$ 1,632,129.10
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 1,622,129.10	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 1,622,129.10		\$ 1,632,129.10
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 196.00		\$ 1,632,325.10
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 1,622,325.10	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 214 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 1,622,325.10		\$ 1,632,325.10
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 196.02		\$ 1,632,521.12
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 1,622,521.12	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 1,622,521.12		\$ 1,632,521.12
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 196.04		\$ 1,632,717.16
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 1,622,717.16	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 1,622,717.16		\$ 1,632,717.16
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 588.22		\$ 1,633,305.38
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 1,623,305.38	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 1,623,305.38		\$ 1,633,305.38
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 196.14		\$ 1,633,501.52
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 1,623,501.52	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 1,623,501.52		\$ 1,633,501.52
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 196.16		\$ 1,633,697.68
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 1,623,697.68	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 1,623,697.68		\$ 1,633,697.68
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 196.19		\$ 1,633,893.87
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 1,623,893.87	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 1,623,893.87		\$ 1,633,893.87
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 196.21		\$ 1,634,090.08
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 1,624,090.08	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 1,624,090.08		\$ 1,634,090.08
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 588.70		\$ 1,634,678.78
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939809 FOLIO 45388800 25/10		\$ 1,624,678.78	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939809 25/10 FOLIO 45388800	\$ 1,624,678.78		\$ 1,634,678.78

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 215 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 19,328.57	\$ 1,615,350.21
25/OCT/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: 8846APR2202110251466124986 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:03:47		\$ 1,605,350.21	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 19,328.57		\$ 29,322.77
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 2.34		\$ 29,325.11
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 19,325.11	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 19,325.11		\$ 29,325.11
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 2.32		\$ 29,327.43
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 19,327.43	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 19,327.43		\$ 29,327.43
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 2.33		\$ 29,329.76
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 19,329.76	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 19,329.76		\$ 29,329.76
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939809 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 2.33		\$ 29,332.09
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939809 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 19,332.09	\$ 10,000.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123564662				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 5,745,314.91		\$ 5,745,314.91
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936102 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,605,350.21	\$ 4,139,964.70
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123940408 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 194,885.48	\$ 3,945,079.22
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090582 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 289,425.31	\$ 3,655,653.91
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,655,653.91	\$ 0.00
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 5,746,253.34		\$ 5,746,253.34

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 216 DE 317

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 5,746,253.34	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

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

HOJA: 217 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**RECEPTORA 19**  
 PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

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

HOJA: 218 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

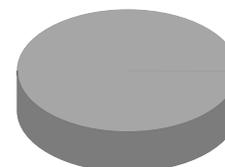
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 20,001.08	\$ 19,995.32	-0.03 %
INVERSIONES	\$ 8,295,449.23	\$ 8,797,861.96	6.06 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 8,315,450.31</b>	<b>\$ 8,817,857.28</b>	<b>6.04%</b>

### 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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 219 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 8,817,857.28</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 8,817,857.28</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 383,285,710.73
Caja		\$ 19,995.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,895,763.82 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,797,861.96	Resultados del Ejercicio		\$ 299,572,089.63 -
		<b>\$ 8,817,857.28</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 8,817,857.28</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 220 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 36,050.53	\$ 313,977.97
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 36,050.53</b>	<b>\$ 313,977.97</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 50.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 8.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 26,022,613.65	\$ 299,886,009.60
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 26,022,619.45</b>	<b>\$ 299,886,067.60</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 25,986,568.92-</b>	<b>\$ 299,572,089.63-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 221 DE 317**

	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	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123941030	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.11	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,797,861.96	\$ 8,797,861.96	99.77	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 8,817,857.28</b>	<b>\$ 8,817,857.28</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 222 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1123936670							\$ 9,994.20		\$ 9,994.20	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1123941030							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.11	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505939663											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 8,744,565.10		\$ 8,744,565.10	99.17	0.00
Contrato 505939799											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 53,296.86		\$ 53,296.86	0.60	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 8,797,861.96</b>		<b>\$ 8,797,861.96</b>	<b>99.77</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 8,817,857.28</b>		<b>\$ 8,817,857.28</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 223 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123941030				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 8,248,338.03		\$ 8,258,339.11
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 950.84		\$ 8,259,289.95
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 8,249,288.87	\$ 10,001.08
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 8,249,288.87		\$ 8,259,289.95
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 2,990.34		\$ 8,262,280.29
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 8,252,279.21	\$ 10,001.08
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 8,252,279.21		\$ 8,262,280.29
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 997.15		\$ 8,263,277.44
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 8,253,276.36	\$ 10,001.08
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 8,253,276.36		\$ 8,263,277.44
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 997.26		\$ 8,264,274.70
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 8,254,273.62	\$ 10,001.08
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 8,254,273.62		\$ 8,264,274.70
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 997.39		\$ 8,265,272.09
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 8,255,271.01	\$ 10,001.08
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 8,255,271.01		\$ 8,265,272.09
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 997.50		\$ 8,266,269.59
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 8,256,268.51	\$ 10,001.08
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 8,256,268.51		\$ 8,266,269.59
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 2,992.87		\$ 8,269,262.46
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 8,259,261.38	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 8,259,261.38		\$ 8,269,262.46

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 224 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 997.99		\$ 8,270,260.45
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939663 FOLIO 45323888 12/10		\$ 8,260,259.37	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939663 12/10 FOLIO 45323888	\$ 8,260,259.37		\$ 8,270,260.45
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 466,362.24		\$ 8,736,622.69
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 8,726,622.69	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 8,726,622.69		\$ 8,736,622.69
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,054.46		\$ 8,737,677.15
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 8,727,677.15	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 8,727,677.15		\$ 8,737,677.15
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,054.59		\$ 8,738,731.74
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 8,728,731.74	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 8,728,731.74		\$ 8,738,731.74
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,054.71		\$ 8,739,786.45
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 8,729,786.45	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 8,729,786.45		\$ 8,739,786.45
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 3,164.52		\$ 8,742,950.97
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 8,732,950.97	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 8,732,950.97		\$ 8,742,950.97
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,055.22		\$ 8,744,006.19
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 8,734,006.19	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 8,734,006.19		\$ 8,744,006.19
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,055.35		\$ 8,745,061.54
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 8,735,061.54	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 8,735,061.54		\$ 8,745,061.54
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,055.48		\$ 8,746,117.02
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 8,736,117.02	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 225 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 8,736,117.02		\$ 8,746,117.02
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,055.61		\$ 8,747,172.63
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 8,737,172.63	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 8,737,172.63		\$ 8,747,172.63
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 3,167.22		\$ 8,750,339.85
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 8,740,339.85	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 8,740,339.85		\$ 8,750,339.85
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,056.12		\$ 8,751,395.97
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 8,741,395.97	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 8,741,395.97		\$ 8,751,395.97
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,056.25		\$ 8,752,452.22
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 8,742,452.22	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 8,742,452.22		\$ 8,752,452.22
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,056.38		\$ 8,753,508.60
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 8,743,508.60	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 8,743,508.60		\$ 8,753,508.60
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939663 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,056.50		\$ 8,754,565.10
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939663 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 8,744,565.10	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.12</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123936670				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,000.00</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 47,111.20		\$ 57,111.20
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 5.42		\$ 57,116.62
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 47,116.62	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 226 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 47,116.62		\$ 57,116.62
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 17.06		\$ 57,133.68
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 47,133.68	\$ 10,000.00
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 47,133.68		\$ 57,133.68
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 5.69		\$ 57,139.37
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 47,139.37	\$ 10,000.00
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 47,139.37		\$ 57,139.37
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 5.69		\$ 57,145.06
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 47,145.06	\$ 10,000.00
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 47,145.06		\$ 57,145.06
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 5.69		\$ 57,150.75
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 47,150.75	\$ 10,000.00
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 47,150.75		\$ 57,150.75
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 5.69		\$ 57,156.44
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 47,156.44	\$ 10,000.00
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 47,156.44		\$ 57,156.44
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 17.09		\$ 57,173.53
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 47,173.53	\$ 10,000.00
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 47,173.53		\$ 57,173.53
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 5.70		\$ 57,179.23
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO	\$ 3,828,414.71		\$ 3,885,593.94
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 3,875,593.94	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 3,875,593.94		\$ 3,885,593.94
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 468.30		\$ 3,886,062.24
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 3,876,062.24	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 227 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 3,876,062.24		\$ 3,886,062.24
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 468.36		\$ 3,886,530.60
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 3,876,530.60	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 3,876,530.60		\$ 3,886,530.60
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 468.40		\$ 3,886,999.00
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 3,876,999.00	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 3,876,999.00		\$ 3,886,999.00
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,405.39		\$ 3,888,404.39
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 3,878,404.39	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 3,878,404.39		\$ 3,888,404.39
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 468.64		\$ 3,888,873.03
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 3,878,873.03	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 3,878,873.03		\$ 3,888,873.03
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 468.69		\$ 3,889,341.72
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 3,879,341.72	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 3,879,341.72		\$ 3,889,341.72
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 468.75		\$ 3,889,810.47
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 3,879,810.47	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 3,879,810.47		\$ 3,889,810.47
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 468.80		\$ 3,890,279.27
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 3,880,279.27	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 3,880,279.27		\$ 3,890,279.27
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,406.58		\$ 3,891,685.85
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939799 FOLIO 45388799 25/10		\$ 3,881,685.85	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939799 25/10 FOLIO 45388799	\$ 3,881,685.85		\$ 3,891,685.85

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 228 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 53,271.14	\$ 3,838,414.71
25/OCT/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: 8846APR1202110251466124998 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:51		\$ 3,828,414.71	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 53,271.14		\$ 63,265.34
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 6.43		\$ 63,271.77
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 53,277.57	\$ 9,994.20
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 53,277.57		\$ 63,271.77
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 6.43		\$ 63,278.20
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 53,284.00	\$ 9,994.20
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 53,284.00		\$ 63,278.20
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 6.43		\$ 63,284.63
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 53,290.43	\$ 9,994.20
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 53,290.43		\$ 63,284.63
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939799 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 6.43		\$ 63,291.06
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939799 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 53,296.86	\$ 9,994.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9,994.20</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123563928				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 13,579,835.23		\$ 13,579,835.23
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123936670 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,828,414.71	\$ 9,751,420.52
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123941030 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 466,362.24	\$ 9,285,058.28
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155090742 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 672,912.69	\$ 8,612,145.59
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 8,612,145.59	\$ 0.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 229 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 13,582,053.35		\$ 13,582,053.35
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 13,582,053.35	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

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

**HOJA: 230 DE 317**

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**RECEPTORA 20**  
 PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

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

HOJA: 231 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

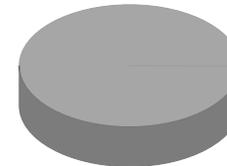
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 19,995.28	\$ 19,995.32	0.00 %
INVERSIONES	\$ 11,024,512.37	\$ 11,708,908.30	6.21 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 11,044,507.65</b>	<b>\$ 11,728,903.62</b>	<b>6.20%</b>

### 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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 232 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 11,728,903.62</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 11,728,903.62</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 448,715,037.32
Caja		\$ 19,995.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 86,787,954.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 11,708,908.30	Resultados del Ejercicio		\$ 350,198,179.29 -
		<b>\$ 11,728,903.62</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 11,728,903.62</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 233 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 47,959.04	\$ 381,506.96
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 47,959.04</b>	<b>\$ 381,506.96</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 50.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 8.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,251,828.66	\$ 350,579,628.25
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 30,251,834.46</b>	<b>\$ 350,579,686.25</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 30,203,875.42-</b>	<b>\$ 350,198,179.29-</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 234 DE 317**

	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	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	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	\$ 11,708,908.30	\$ 11,708,908.30	99.83	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 11,728,903.62</b>	<b>\$ 11,728,903.62</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 235 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1123937284							\$ 9,994.20		\$ 9,994.20	0.09	
CUENTA DE CHEQUES 1123942493							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.09	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505939650											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 11,641,637.89		\$ 11,641,637.89	99.26	0.00
Contrato 505939773											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 67,270.41		\$ 67,270.41	0.57	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 11,708,908.30</b>		<b>\$ 11,708,908.30</b>	<b>99.83</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 11,728,903.62</b>		<b>\$ 11,728,903.62</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 236 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123942493				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 10,965,458.91		\$ 10,975,459.99
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,264.07		\$ 10,976,724.06
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 10,966,722.98	\$ 10,001.08
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 10,966,722.98		\$ 10,976,724.06
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 3,975.41		\$ 10,980,699.47
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 10,970,698.39	\$ 10,001.08
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 10,970,698.39		\$ 10,980,699.47
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1,325.62		\$ 10,982,025.09
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 10,972,024.01	\$ 10,001.08
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 10,972,024.01		\$ 10,982,025.09
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,325.79		\$ 10,983,350.88
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 10,973,349.80	\$ 10,001.08
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 10,973,349.80		\$ 10,983,350.88
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,325.94		\$ 10,984,676.82
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 10,974,675.74	\$ 10,001.08
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 10,974,675.74		\$ 10,984,676.82
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,326.10		\$ 10,986,002.92
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 10,976,001.84	\$ 10,001.08
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 10,976,001.84		\$ 10,986,002.92
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 3,978.78		\$ 10,989,981.70
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 10,979,980.62	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 10,979,980.62		\$ 10,989,981.70

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 237 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1,326.74		\$ 10,991,308.44
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939650 FOLIO 45323887 12/10		\$ 10,981,307.36	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939650 12/10 FOLIO 45323887	\$ 10,981,307.36		\$ 10,991,308.44
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 636,442.73		\$ 11,627,751.17
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 11,617,751.17	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 11,617,751.17		\$ 11,627,751.17
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,403.80		\$ 11,629,154.97
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 11,619,154.97	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 11,619,154.97		\$ 11,629,154.97
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,403.98		\$ 11,630,558.95
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 11,620,558.95	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 11,620,558.95		\$ 11,630,558.95
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,404.15		\$ 11,631,963.10
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 11,621,963.10	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 11,621,963.10		\$ 11,631,963.10
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 4,212.93		\$ 11,636,176.03
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 11,626,176.03	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 11,626,176.03		\$ 11,636,176.03
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,404.82		\$ 11,637,580.85
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 11,627,580.85	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 11,627,580.85		\$ 11,637,580.85
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,405.00		\$ 11,638,985.85
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 11,628,985.85	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 11,628,985.85		\$ 11,638,985.85
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,405.16		\$ 11,640,391.01
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 11,630,391.01	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 238 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 11,630,391.01		\$ 11,640,391.01
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,405.33		\$ 11,641,796.34
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 11,631,796.34	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 11,631,796.34		\$ 11,641,796.34
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 4,216.49		\$ 11,646,012.83
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 11,636,012.83	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 11,636,012.83		\$ 11,646,012.83
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,406.01		\$ 11,647,418.84
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 11,637,418.84	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 11,637,418.84		\$ 11,647,418.84
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,406.18		\$ 11,648,825.02
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 11,638,825.02	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 11,638,825.02		\$ 11,648,825.02
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,406.35		\$ 11,650,231.37
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 11,640,231.37	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 11,640,231.37		\$ 11,650,231.37
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939650 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,406.52		\$ 11,651,637.89
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939650 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 11,641,637.89	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.12</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123937284				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 9,994.20</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 59,053.46		\$ 69,047.66
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 6.80		\$ 69,054.46
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 59,060.26	\$ 9,994.20

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 239 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 59,060.26		\$ 69,054.46
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 21.40		\$ 69,075.86
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 59,081.66	\$ 9,994.20
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 59,081.66		\$ 69,075.86
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 7.14		\$ 69,083.00
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 59,088.80	\$ 9,994.20
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 59,088.80		\$ 69,083.00
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 7.14		\$ 69,090.14
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 59,095.94	\$ 9,994.20
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 59,095.94		\$ 69,090.14
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 7.14		\$ 69,097.28
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 59,103.08	\$ 9,994.20
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 59,103.08		\$ 69,097.28
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 7.13		\$ 69,104.41
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 59,110.21	\$ 9,994.20
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 59,110.21		\$ 69,104.41
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 21.42		\$ 69,125.83
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 59,131.63	\$ 9,994.20
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 59,131.63		\$ 69,125.83
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 7.14		\$ 69,132.97
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 45323894 12/10		\$ 59,138.77	\$ 9,994.20
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939773 12/10 FOLIO 45323894	\$ 59,138.77		\$ 69,132.97
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO	\$ 5,097,109.14		\$ 5,166,242.11
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 5,156,242.11	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 5,156,242.11		\$ 5,166,242.11

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 240 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 623.04		\$ 5,166,865.15
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 5,156,865.15	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 5,156,865.15		\$ 5,166,865.15
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 623.12		\$ 5,167,488.27
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 5,157,488.27	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 5,157,488.27		\$ 5,167,488.27
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 623.19		\$ 5,168,111.46
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 5,158,111.46	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 5,158,111.46		\$ 5,168,111.46
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,869.79		\$ 5,169,981.25
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 5,159,981.25	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 5,159,981.25		\$ 5,169,981.25
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 623.50		\$ 5,170,604.75
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 5,160,604.75	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 5,160,604.75		\$ 5,170,604.75
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 623.57		\$ 5,171,228.32
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 5,161,228.32	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 5,161,228.32		\$ 5,171,228.32
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 623.64		\$ 5,171,851.96
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 5,161,851.96	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 5,161,851.96		\$ 5,171,851.96
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 623.72		\$ 5,172,475.68
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 5,162,475.68	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 5,162,475.68		\$ 5,172,475.68

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 241 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,871.39		\$ 5,174,347.07
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939773 FOLIO 45388798 25/10		\$ 5,164,347.07	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939773 25/10 FOLIO 45388798	\$ 5,164,347.07		\$ 5,174,347.07
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 67,237.93	\$ 5,107,109.14
25/OCT/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: 8846APR1202110251466124967 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:47		\$ 5,097,109.14	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 67,237.93		\$ 77,232.13
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 8.12		\$ 77,240.25
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 67,246.05	\$ 9,994.20
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 67,246.05		\$ 77,240.25
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 8.12		\$ 77,248.37
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 67,254.17	\$ 9,994.20
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 67,254.17		\$ 77,248.37
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 8.12		\$ 77,256.49
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 67,262.29	\$ 9,994.20
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 67,262.29		\$ 77,256.49
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939773 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 8.12		\$ 77,264.61
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939773 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 67,270.41	\$ 9,994.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9,994.20</b>

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

CUENTA DE CHEQUES 1123555718

**SALDO ANTERIOR**
**\$ 0.00**

12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 15,930,191.33		\$ 15,930,191.33
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123937284 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,097,109.14	\$ 10,833,082.19
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123942493 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 636,442.73	\$ 10,196,639.46

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 242 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155169910 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 974,713.29	\$ 9,221,926.17
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,221,926.17	\$ 0.00
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 15,932,793.35		\$ 15,932,793.35
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,932,793.35	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 243 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**RECEPTORA 21**  
 PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

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

HOJA: 244 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

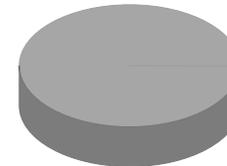
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 19,995.28	\$ 19,995.32	0.00 %
INVERSIONES	\$ 11,272,707.89	\$ 11,968,327.92	6.17 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 11,292,703.17</b>	<b>\$ 11,988,323.24</b>	<b>6.16%</b>

### Ejecutivo Fiduciario

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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 245 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 11,988,323.24</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 11,988,323.24</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 448,995,807.04
Caja		\$ 19,995.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 86,838,667.94 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 11,968,327.92	Resultados del Ejercicio		\$ 350,168,815.86 -
		<b>\$ 11,988,323.24</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 11,988,323.24</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 246 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 48,963.36	\$ 421,128.84
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 48,963.36</b>	<b>\$ 421,128.84</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 50.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 8.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,242,716.70	\$ 350,589,886.70
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 30,242,722.50</b>	<b>\$ 350,589,944.70</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 30,193,759.14-</b>	<b>\$ 350,168,815.86-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 247 DE 317**

	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	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123943164	\$ 10,001.12	\$ 10,001.12	0.08	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 11,968,327.92	\$ 11,968,327.92	99.83	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 11,988,323.24</b>	<b>\$ 11,988,323.24</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 248 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1123921313							\$ 9,994.20		\$ 9,994.20	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1123943164							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.08	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505939621											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 11,880,920.02		\$ 11,880,920.02	99.10	0.00
Contrato 505939744											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 87,407.90		\$ 87,407.90	0.73	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 11,968,327.92</b>		<b>\$ 11,968,327.92</b>	<b>99.83</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 11,988,323.24</b>		<b>\$ 11,988,323.24</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 249 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123943164				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 11,193,700.38		\$ 11,203,701.46
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,290.38		\$ 11,204,991.84
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 11,194,990.76	\$ 10,001.08
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 11,194,990.76		\$ 11,204,991.84
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 4,058.15		\$ 11,209,049.99
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 11,199,048.91	\$ 10,001.08
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 11,199,048.91		\$ 11,209,049.99
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1,353.22		\$ 11,210,403.21
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 11,200,402.13	\$ 10,001.08
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 11,200,402.13		\$ 11,210,403.21
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,353.38		\$ 11,211,756.59
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 11,201,755.51	\$ 10,001.08
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 11,201,755.51		\$ 11,211,756.59
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,353.54		\$ 11,213,110.13
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 11,203,109.05	\$ 10,001.08
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 11,203,109.05		\$ 11,213,110.13
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,353.70		\$ 11,214,463.83
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 11,204,462.75	\$ 10,001.08
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 11,204,462.75		\$ 11,214,463.83
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 4,061.61		\$ 11,218,525.44
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 11,208,524.36	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 11,208,524.36		\$ 11,218,525.44

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 250 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1,354.35		\$ 11,219,879.79
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939621 FOLIO 45323886 12/10		\$ 11,209,878.71	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939621 12/10 FOLIO 45323886	\$ 11,209,878.71		\$ 11,219,879.79
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 646,662.51		\$ 11,866,542.30
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 11,856,542.30	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 11,856,542.30		\$ 11,866,542.30
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,432.66		\$ 11,867,974.96
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 11,857,974.96	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 11,857,974.96		\$ 11,867,974.96
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,432.83		\$ 11,869,407.79
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 11,859,407.79	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 11,859,407.79		\$ 11,869,407.79
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,433.01		\$ 11,870,840.80
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 11,860,840.80	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 11,860,840.80		\$ 11,870,840.80
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 4,299.52		\$ 11,875,140.32
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 11,865,140.32	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 11,865,140.32		\$ 11,875,140.32
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,433.70		\$ 11,876,574.02
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 11,866,574.02	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 11,866,574.02		\$ 11,876,574.02
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,433.87		\$ 11,878,007.89
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 11,868,007.89	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 11,868,007.89		\$ 11,878,007.89
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,434.04		\$ 11,879,441.93
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 11,869,441.93	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 251 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 11,869,441.93		\$ 11,879,441.93
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,434.22		\$ 11,880,876.15
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 11,870,876.15	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 11,870,876.15		\$ 11,880,876.15
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 4,303.18		\$ 11,885,179.33
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 11,875,179.33	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 11,875,179.33		\$ 11,885,179.33
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,434.92		\$ 11,886,614.25
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 11,876,614.25	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 11,876,614.25		\$ 11,886,614.25
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,435.09		\$ 11,888,049.34
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 11,878,049.34	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 11,878,049.34		\$ 11,888,049.34
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,435.25		\$ 11,889,484.59
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 11,879,484.59	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 11,879,484.59		\$ 11,889,484.59
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939621 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,435.43		\$ 11,890,920.02
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939621 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 11,880,920.02	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.12</b>

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

CUENTA DE CHEQUES 1123921313

**SALDO ANTERIOR**

01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 79,007.51		\$ 9,994.20
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 9.10		\$ 89,010.81
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 79,016.61	\$ 9,994.20

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 252 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 79,016.61		\$ 89,010.81
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 28.63		\$ 89,039.44
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 79,045.24	\$ 9,994.20
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 79,045.24		\$ 89,039.44
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 9.54		\$ 89,048.98
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 79,054.78	\$ 9,994.20
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 79,054.78		\$ 89,048.98
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 9.55		\$ 89,058.53
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 79,064.33	\$ 9,994.20
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 79,064.33		\$ 89,058.53
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 9.55		\$ 89,068.08
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 79,073.88	\$ 9,994.20
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 79,073.88		\$ 89,068.08
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 9.55		\$ 89,077.63
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 79,083.43	\$ 9,994.20
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 79,083.43		\$ 89,077.63
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 28.63		\$ 89,106.26
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 79,112.06	\$ 9,994.20
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 79,112.06		\$ 89,106.26
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 9.56		\$ 89,115.82
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 45323893 12/10		\$ 79,121.62	\$ 9,994.20
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 12/10 FOLIO 45323893	\$ 79,121.62		\$ 89,115.82
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO	\$ 5,169,320.42		\$ 5,258,436.24
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 5,248,436.24	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 5,248,436.24		\$ 5,258,436.24

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 253 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 634.18		\$ 5,259,070.42
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 5,249,070.42	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 5,249,070.42		\$ 5,259,070.42
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 634.26		\$ 5,259,704.68
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 5,249,704.68	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 5,249,704.68		\$ 5,259,704.68
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 634.33		\$ 5,260,339.01
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 5,250,339.01	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 5,250,339.01		\$ 5,260,339.01
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,903.24		\$ 5,262,242.25
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 5,252,242.25	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 5,252,242.25		\$ 5,262,242.25
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 634.64		\$ 5,262,876.89
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 5,252,876.89	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 5,252,876.89		\$ 5,262,876.89
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 634.71		\$ 5,263,511.60
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 5,253,511.60	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 5,253,511.60		\$ 5,263,511.60
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 634.79		\$ 5,264,146.39
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 5,254,146.39	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 5,254,146.39		\$ 5,264,146.39
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 634.87		\$ 5,264,781.26
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 5,254,781.26	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 5,254,781.26		\$ 5,264,781.26

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 254 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,904.85		\$ 5,266,686.11
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939744 FOLIO 45388797 25/10		\$ 5,256,686.11	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939744 25/10 FOLIO 45388797	\$ 5,256,686.11		\$ 5,266,686.11
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 87,365.69	\$ 5,179,320.42
25/OCT/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: 8846APR1202110251466124974 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:03:47		\$ 5,169,320.42	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 87,365.69		\$ 97,359.89
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 10.55		\$ 97,370.44
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 87,376.24	\$ 9,994.20
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 87,376.24		\$ 97,370.44
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 10.55		\$ 97,380.99
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 87,386.79	\$ 9,994.20
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 87,386.79		\$ 97,380.99
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 10.55		\$ 97,391.54
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 87,397.34	\$ 9,994.20
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 87,397.34		\$ 97,391.54
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939744 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 10.56		\$ 97,402.10
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939744 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 87,407.90	\$ 9,994.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9,994.20</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123553152				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 15,930,191.33		\$ 15,930,191.33
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123921313 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,169,320.42	\$ 10,760,870.91
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123943164 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 646,662.51	\$ 10,114,208.40

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 255 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155168511 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 973,605.47	\$ 9,140,602.93
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,140,602.93	\$ 0.00
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 15,932,793.35		\$ 15,932,793.35
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 15,932,793.35	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>

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

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

HOJA: 256 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**RECEPTORA 22**  
 PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

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

HOJA: 257 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

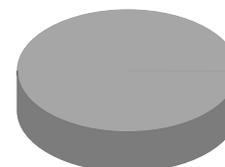
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 19,995.33	\$ 19,995.32	0.00 %
INVERSIONES	\$ 11,318,995.57	\$ 12,021,811.26	6.21 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 11,338,990.90</b>	<b>\$ 12,041,806.58</b>	<b>6.20%</b>

### 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

### Octubre 2021



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

### Noticias:

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 258 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 12,041,806.58</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 12,041,806.58</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 453,977,235.11
Caja		\$ 19,995.32	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 88,637,137.27 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 12,021,811.26	Resultados del Ejercicio		\$ 353,298,291.26 -
		<b>\$ 12,041,806.58</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 12,041,806.58</b>

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

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

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 259 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 49,217.14	\$ 420,311.59
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 49,217.14</b>	<b>\$ 420,311.59</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 50.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 8.00
Erogaciones Efectuadas	\$ 30,501,009.30	\$ 353,718,544.85
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 30,501,015.10</b>	<b>\$ 353,718,602.85</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 30,451,797.96-</b>	<b>\$ 353,298,291.26-</b>

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

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

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 260 DE 317**

	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	0.08	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123552052	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1123922477	\$ 9,994.20	\$ 9,994.20	0.08	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 12,021,811.26	\$ 12,021,811.26	99.83	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 12,041,806.58</b>	<b>\$ 12,041,806.58</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

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

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 261 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>											
CUENTA DE CHEQUES 1123548925							\$ 10,001.12		\$ 10,001.12	0.08	
CUENTA DE CHEQUES 1123922477							\$ 9,994.20		\$ 9,994.20	0.08	
<b>BANORTE, MESA DE DINERO</b>											
Contrato 505938185											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 11,948,852.34		\$ 11,948,852.34	99.23	0.00
Contrato 505939731											
<b>MDO. DEUDA NACIONAL</b>											
MESA DE DINERO			3	01/11/2021	4.35		\$ 72,958.92		\$ 72,958.92	0.61	0.00
<b>SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO</b>							<b>\$ 12,021,811.26</b>		<b>\$ 12,021,811.26</b>	<b>99.83</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>							<b>\$ 12,041,806.58</b>		<b>\$ 12,041,806.58</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 262 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1123922477				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 9,994.25</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 64,531.96		\$ 74,526.21
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 7.44		\$ 74,533.65
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 64,539.40	\$ 9,994.25
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 64,539.40		\$ 74,533.65
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 23.39		\$ 74,557.04
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 64,562.79	\$ 9,994.25
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 64,562.79		\$ 74,557.04
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 7.79		\$ 74,564.83
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 64,570.58	\$ 9,994.25
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 64,570.58		\$ 74,564.83
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 7.80		\$ 74,572.63
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 64,578.38	\$ 9,994.25
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 64,578.38		\$ 74,572.63
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 7.80		\$ 74,580.43
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 64,586.18	\$ 9,994.25
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 64,586.18		\$ 74,580.43
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 7.80		\$ 74,588.23
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 64,593.98	\$ 9,994.25
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 64,593.98		\$ 74,588.23
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 23.40		\$ 74,611.63
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 64,617.38	\$ 9,994.25
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 64,617.38		\$ 74,611.63

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 263 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 7.80		\$ 74,619.43
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 45323892 12/10		\$ 64,625.18	\$ 9,994.25
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 12/10 FOLIO 45323892	\$ 64,625.18		\$ 74,619.43
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO	\$ 5,218,431.88		\$ 5,293,051.31
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 5,283,051.31	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 5,283,051.31		\$ 5,293,051.31
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 638.37		\$ 5,293,689.68
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 5,283,689.68	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 5,283,689.68		\$ 5,293,689.68
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 638.43		\$ 5,294,328.11
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 5,284,328.11	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 5,284,328.11		\$ 5,294,328.11
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 638.52		\$ 5,294,966.63
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 5,284,966.63	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 5,284,966.63		\$ 5,294,966.63
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 1,915.78		\$ 5,296,882.41
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 5,286,882.41	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 5,286,882.41		\$ 5,296,882.41
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 638.82		\$ 5,297,521.23
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 5,287,521.23	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 5,287,521.23		\$ 5,297,521.23
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 638.90		\$ 5,298,160.13
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 5,288,160.13	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 5,288,160.13		\$ 5,298,160.13
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 638.98		\$ 5,298,799.11
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 5,288,799.11	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 264 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 5,288,799.11		\$ 5,298,799.11
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 639.06		\$ 5,299,438.17
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 5,289,438.17	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 5,289,438.17		\$ 5,299,438.17
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 1,917.40		\$ 5,301,355.57
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505939731 FOLIO 45388796 25/10		\$ 5,291,355.57	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505939731 25/10 FOLIO 45388796	\$ 5,291,355.57		\$ 5,301,355.57
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 72,923.69	\$ 5,228,431.88
25/OCT/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: 8846APR1202110251466124993 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:51		\$ 5,218,431.88	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 5.00	\$ 9,995.00
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0633370		\$ 0.80	\$ 9,994.20
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 72,923.69		\$ 82,917.89
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 8.81		\$ 82,926.70
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 72,932.50	\$ 9,994.20
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 72,932.50		\$ 82,926.70
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 8.80		\$ 82,935.50
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 72,941.30	\$ 9,994.20
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 72,941.30		\$ 82,935.50
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 8.81		\$ 82,944.31
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 72,950.11	\$ 9,994.20
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 72,950.11		\$ 82,944.31
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505939731 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 8.81		\$ 82,953.12
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505939731 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 72,958.92	\$ 9,994.20
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 9,994.20</b>

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

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 265 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>CUENTA DE CHEQUES 1123552052</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 0.00</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 16,060,766.69		\$ 16,060,766.69
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123922477 59TP FONDEO AL R.F.C. BMN930209927		\$ 5,218,431.88	\$ 10,842,334.81
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1123548925 59TP RECONSTITUCION RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 653,604.34	\$ 10,188,730.47
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1155169509 59TP FONDEO COBERTURA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 969,543.07	\$ 9,219,187.40
12/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 9,219,187.40	\$ 0.00
19/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 59TP FONDEO	\$ 16,063,390.02		\$ 16,063,390.02
19/OCT/2021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 16,063,390.02	\$ 0.00
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 0.00</b>
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
<b>CUENTA DE CHEQUES 1123548925</b>				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 10,001.08</b>
01/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2021	\$ 11,254,463.61		\$ 11,264,464.69
01/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.15 % VENCIMIENTO 01/10/2	\$ 1,297.39		\$ 11,265,762.08
01/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021		\$ 11,255,761.00	\$ 10,001.08
04/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2021	\$ 11,255,761.00		\$ 11,265,762.08
04/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 04/10/2	\$ 4,080.21		\$ 11,269,842.29
04/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021		\$ 11,259,841.21	\$ 10,001.08
05/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2021	\$ 11,259,841.21		\$ 11,269,842.29
05/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 05/10/2	\$ 1,360.56		\$ 11,271,202.85
05/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021		\$ 11,261,201.77	\$ 10,001.08
06/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2021	\$ 11,261,201.77		\$ 11,271,202.85
06/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 06/10/2	\$ 1,360.72		\$ 11,272,563.57
06/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021		\$ 11,262,562.49	\$ 10,001.08
07/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2021	\$ 11,262,562.49		\$ 11,272,563.57

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 266 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
07/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 07/10/2	\$ 1,360.89		\$ 11,273,924.46
07/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021		\$ 11,263,923.38	\$ 10,001.08
08/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2021	\$ 11,263,923.38		\$ 11,273,924.46
08/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 08/10/2	\$ 1,361.05		\$ 11,275,285.51
08/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021		\$ 11,265,284.43	\$ 10,001.08
11/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2021	\$ 11,265,284.43		\$ 11,275,285.51
11/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 11/10/2	\$ 4,083.65		\$ 11,279,369.16
11/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021		\$ 11,269,368.08	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2021	\$ 11,269,368.08		\$ 11,279,369.16
12/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 12/10/2	\$ 1,361.71		\$ 11,280,730.87
12/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0505938185 FOLIO 45323884 12/10		\$ 11,270,729.79	\$ 10,001.08
12/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0505938185 12/10 FOLIO 45323884	\$ 11,270,729.79		\$ 11,280,730.87
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP RECONSTITUCION RESERVA	\$ 653,604.34		\$ 11,934,335.21
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 11,924,335.21	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 11,924,335.21		\$ 11,934,335.21
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 1,440.85		\$ 11,935,776.06
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 11,925,776.06	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 11,925,776.06		\$ 11,935,776.06
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 1,441.02		\$ 11,937,217.08
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 11,927,217.08	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 11,927,217.08		\$ 11,937,217.08
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 1,441.20		\$ 11,938,658.28
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 11,928,658.28	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 11,928,658.28		\$ 11,938,658.28
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 4,324.13		\$ 11,942,982.41
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 11,932,982.41	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 267 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 11,932,982.41		\$ 11,942,982.41
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 1,441.89		\$ 11,944,424.30
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 11,934,424.30	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 11,934,424.30		\$ 11,944,424.30
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 1,442.07		\$ 11,945,866.37
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 11,935,866.37	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 11,935,866.37		\$ 11,945,866.37
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 1,442.24		\$ 11,947,308.61
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 11,937,308.61	\$ 10,000.00
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 11,937,308.61		\$ 11,947,308.61
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 1,442.42		\$ 11,948,751.03
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 11,938,751.03	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 11,938,751.03		\$ 11,948,751.03
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 4,327.79		\$ 11,953,078.82
25/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021		\$ 11,943,078.82	\$ 10,000.00
26/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2021	\$ 11,943,078.82		\$ 11,953,078.82
26/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 26/10/2	\$ 1,443.12		\$ 11,954,521.94
26/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021		\$ 11,944,521.94	\$ 10,000.00
27/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2021	\$ 11,944,521.94		\$ 11,954,521.94
27/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 27/10/2	\$ 1,443.29		\$ 11,955,965.23
27/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021		\$ 11,945,965.23	\$ 10,000.00
28/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2021	\$ 11,945,965.23		\$ 11,955,965.23
28/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 28/10/2	\$ 1,443.47		\$ 11,957,408.70
28/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021		\$ 11,947,408.70	\$ 10,000.00

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

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

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 268 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
29/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2021	\$ 11,947,408.70		\$ 11,957,408.70
29/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505938185 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 29/10/2	\$ 1,443.64		\$ 11,958,852.34
29/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   505938185 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 01/11/2021		\$ 11,948,852.34	\$ 10,000.00
29/OCT/2021	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-10-31	\$ 1.12		\$ 10,001.12
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 10,001.12</b>

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

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

HOJA: 269 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**COBERTURA 17**  
 PEDRO MOERNO 281  
 CENTRO  
 GUAEDALAJARA, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 270 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

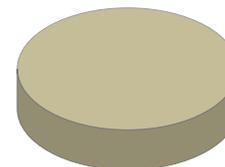
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,906.11	\$ 7,430.51	25.81 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 5,906.11</b>	<b>\$ 7,430.51</b>	<b>25.81%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 271 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 7,430.51</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 7,430.51</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 5,802,723.80
Caja		\$ 7,430.51	Resultados del Ejercicio		\$ 5,795,293.29 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		<hr/>			
		<b>\$ 7,430.51</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 7,430.51</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 18  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 272 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,530.20	\$ 7,453.71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,530.20</b>	<b>\$ 7,453.71</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 977,607.56	\$ 5,802,723.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 977,613.36</b>	<b>\$ 5,802,747.00</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 976,083.16-</b>	<b>\$ 5,795,293.29-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 273 DE 317**

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090331	\$ 7,430.51	\$ 7,430.51	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 7,430.51</b>	<b>\$ 7,430.51</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 274 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1155090331								\$ 7,430.51		\$ 7,430.51	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 7,430.51</b>		<b>\$ 7,430.51</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 275 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1155090331				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,906.11</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123565418 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 977,607.56		\$ 983,513.67
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 973,513.67	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 973,513.67		\$ 983,513.67
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 117.63		\$ 983,631.30
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 973,631.30	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 973,631.30		\$ 983,631.30
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 117.64		\$ 983,748.94
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 973,748.94	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 973,748.94		\$ 983,748.94
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 117.65		\$ 983,866.59
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 973,866.59	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 973,866.59		\$ 983,866.59
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 353.02		\$ 984,219.61
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 974,219.61	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 974,219.61		\$ 984,219.61
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 117.72		\$ 984,337.33
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 974,337.33	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 974,337.33		\$ 984,337.33
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 117.73		\$ 984,455.06
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 974,455.06	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 974,455.06		\$ 984,455.06
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 117.74		\$ 984,572.80
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 974,572.80	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 276 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 974,572.80		\$ 984,572.80
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 117.76		\$ 984,690.56
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 974,690.56	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 974,690.56		\$ 984,690.56
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511527 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 353.31		\$ 985,043.87
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511527 FOLIO 45388959 25/10		\$ 975,043.87	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0506511527 25/10 FOLIO 45388959	\$ 975,043.87		\$ 985,043.87
25/OCT/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: 8846APR2202110251466125054 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:54		\$ 977,607.56	\$ 7,436.31
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 7,431.31
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 7,430.51
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 7,430.51</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 18  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 277 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**COBERTURA 18**  
 PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** ENRIQUE ALFARO RAM  
**CURP:**

HOJA: 278 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

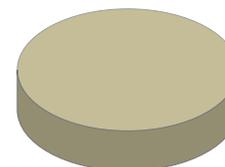
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 1,677.50	\$ 2,113.49	25.99 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 1,677.50</b>	<b>\$ 2,113.49</b>	<b>25.99%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.:** ENRIQUE ALFARO RAM  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 279 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 2,113.49</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 2,113.49</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 2,005,320.45
Caja		\$ 2,113.49	Resultados del Ejercicio		\$ 2,003,206.96 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		<hr/>			
		<b>\$ 2,113.49</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 2,113.49</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** ENRIQUE ALFARO RAM  
**CURP:**

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 280 DE 317**

	<b>MENSUAL</b>	<b>ACUMULADO</b>
Intereses Cobrados	\$ 441.79	\$ 2,136.69
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 441.79</b>	<b>\$ 2,136.69</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 289,425.31	\$ 2,005,320.45
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 289,431.11</b>	<b>\$ 2,005,343.65</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 288,989.32-</b>	<b>\$ 2,003,206.96-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.:** ENRIQUE ALFARO RAM  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 281 DE 317

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090582	\$ 2,113.49	\$ 2,113.49	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 2,113.49</b>	<b>\$ 2,113.49</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** ENRIQUE ALFARO RAM  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 282 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1155090582								\$ 2,113.49		\$ 2,113.49	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 2,113.49</b>		<b>\$ 2,113.49</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** ENRIQUE ALFARO RAM  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 283 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1155090582				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 1,677.50</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123564662 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 289,425.31		\$ 291,102.81
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 281,102.81	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 281,102.81		\$ 291,102.81
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 33.96		\$ 291,136.77
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 281,136.77	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 281,136.77		\$ 291,136.77
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 33.96		\$ 291,170.73
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 281,170.73	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 281,170.73		\$ 291,170.73
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 33.97		\$ 291,204.70
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 281,204.70	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 281,204.70		\$ 291,204.70
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 101.93		\$ 291,306.63
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 281,306.63	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 281,306.63		\$ 291,306.63
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 33.98		\$ 291,340.61
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 281,340.61	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 281,340.61		\$ 291,340.61
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 33.99		\$ 291,374.60
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 281,374.60	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 281,374.60		\$ 291,374.60
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 34.00		\$ 291,408.60
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 281,408.60	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 19  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** ENRIQUE ALFARO RAM  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 284 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 281,408.60		\$ 291,408.60
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 33.99		\$ 291,442.59
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 281,442.59	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 281,442.59		\$ 291,442.59
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511530 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 102.01		\$ 291,544.60
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511530 FOLIO 45388960 25/10		\$ 281,544.60	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0506511530 25/10 FOLIO 45388960	\$ 281,544.60		\$ 291,544.60
25/OCT/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: 8846APR1202110251466125090 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:54		\$ 289,425.31	\$ 2,119.29
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 2,114.29
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 2,113.49
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 2,113.49</b>

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

<b>CONTRATO:</b>	<b>751607</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>19</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>ENRIQUE ALFARO RAM</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 285 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**COBERTURA 19**  
 PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA  
 JALISCO, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 286 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

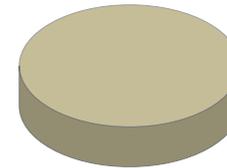
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 4,054.93	\$ 5,097.45	25.71 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 4,054.93</b>	<b>\$ 5,097.45</b>	<b>25.71%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 287 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 5,097.45</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 5,097.45</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 4,003,464.98
Caja		\$ 5,097.45	Resultados del Ejercicio		\$ 3,998,367.53 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		<hr/>			
		<b>\$ 5,097.45</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 5,097.45</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 20  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 288 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,048.32	\$ 5,120.65
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,048.32</b>	<b>\$ 5,120.65</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 672,912.69	\$ 4,003,464.98
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 672,918.49</b>	<b>\$ 4,003,488.18</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 671,870.17-</b>	<b>\$ 3,998,367.53-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 289 DE 317

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155090742	\$ 5,097.45	\$ 5,097.45	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 5,097.45</b>	<b>\$ 5,097.45</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 290 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1155090742								\$ 5,097.45		\$ 5,097.45	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 5,097.45</b>		<b>\$ 5,097.45</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 291 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1155090742				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 4,054.93</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123563928 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 672,912.69		\$ 676,967.62
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 666,967.62	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 666,967.62		\$ 676,967.62
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 80.59		\$ 677,048.21
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 667,048.21	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 667,048.21		\$ 677,048.21
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 80.59		\$ 677,128.80
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 667,128.80	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 667,128.80		\$ 677,128.80
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 80.61		\$ 677,209.41
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 667,209.41	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 667,209.41		\$ 677,209.41
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 241.85		\$ 677,451.26
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 667,451.26	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 667,451.26		\$ 677,451.26
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 80.64		\$ 677,531.90
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 667,531.90	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 667,531.90		\$ 677,531.90
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 80.65		\$ 677,612.55
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 667,612.55	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 667,612.55		\$ 677,612.55
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 80.67		\$ 677,693.22
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 667,693.22	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 20  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 292 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 667,693.22		\$ 677,693.22
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 80.67		\$ 677,773.89
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 667,773.89	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 667,773.89		\$ 677,773.89
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511543 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 242.05		\$ 678,015.94
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511543 FOLIO 45388961 25/10		\$ 668,015.94	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0506511543 25/10 FOLIO 45388961	\$ 668,015.94		\$ 678,015.94
25/OCT/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: 8846APR2202110251466125086 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:54		\$ 672,912.69	\$ 5,103.25
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 5,098.25
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 5,097.45
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 5,097.45</b>

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

<b>CONTRATO:</b>	<b>751607</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>20</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>SPC130227199</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 293 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**COBERTURA 20**

PEDRO MORENO 2811  
CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
44100 MEXICO



000075160720211103

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 294 DE 317

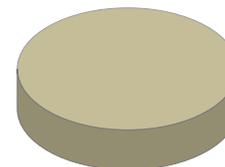
FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,889.93	\$ 7,409.78	25.80 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 5,889.93</b>	<b>\$ 7,409.78</b>	<b>25.80%</b>

**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

**Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 295 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 7,409.78</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 7,409.78</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 6,742,106.71
Caja		\$ 7,409.78	Resultados del Ejercicio		\$ 6,734,696.93 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		<hr/>			
		<b>\$ 7,409.78</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 7,409.78</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 296 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,525.65	\$ 7,432.98
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,525.65</b>	<b>\$ 7,432.98</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 974,713.29	\$ 6,742,106.71
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 974,719.09</b>	<b>\$ 6,742,129.91</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 973,193.44-</b>	<b>\$ 6,734,696.93-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 297 DE 317

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155169910	\$ 7,409.78	\$ 7,409.78	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 7,409.78</b>	<b>\$ 7,409.78</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 298 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1155169910								\$ 7,409.78		\$ 7,409.78	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 7,409.78</b>		<b>\$ 7,409.78</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 299 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1155169910				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,889.93</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123555718 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 974,713.29		\$ 980,603.22
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 970,603.22	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 970,603.22		\$ 980,603.22
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 117.28		\$ 980,720.50
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 970,720.50	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 970,720.50		\$ 980,720.50
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 117.29		\$ 980,837.79
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 970,837.79	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 970,837.79		\$ 980,837.79
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 117.30		\$ 980,955.09
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 970,955.09	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 970,955.09		\$ 980,955.09
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 351.97		\$ 981,307.06
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 971,307.06	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 971,307.06		\$ 981,307.06
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 117.37		\$ 981,424.43
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 971,424.43	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 971,424.43		\$ 981,424.43
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 117.38		\$ 981,541.81
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 971,541.81	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 971,541.81		\$ 981,541.81
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 117.39		\$ 981,659.20
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 971,659.20	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 21  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 300 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 971,659.20		\$ 981,659.20
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 117.41		\$ 981,776.61
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 971,776.61	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 971,776.61		\$ 981,776.61
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511491 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 352.26		\$ 982,128.87
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511491 FOLIO 45388956 25/10		\$ 972,128.87	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0506511491 25/10 FOLIO 45388956	\$ 972,128.87		\$ 982,128.87
25/OCT/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: 8846APR1202110251466125093 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:54		\$ 974,713.29	\$ 7,415.58
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 7,410.58
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 7,409.78
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 7,409.78</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 21  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

HOJA: 301 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**COBERTURA 21**  
 PEDRO MORENO 281  
 CENTRO  
 GUADALAJAR, JALISCO  
 44100 MEXICO



000075160720211103

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 302 DE 317

FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

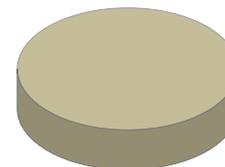
**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,883.13	\$ 7,401.14	25.80 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 5,883.13</b>	<b>\$ 7,401.14</b>	<b>25.80%</b>

### 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

### Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 303 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 7,401.14</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 7,401.14</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 6,734,454.67
Caja		\$ 7,401.14	Resultados del Ejercicio		\$ 6,727,053.53 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		<hr/>			
		<b>\$ 7,401.14</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 7,401.14</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 22  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 304 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,523.81	\$ 7,424.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,523.81</b>	<b>\$ 7,424.34</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 973,605.47	\$ 6,734,454.67
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 973,611.27</b>	<b>\$ 6,734,477.87</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 972,087.46-</b>	<b>\$ 6,727,053.53-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 305 DE 317

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155168511	\$ 7,401.14	\$ 7,401.14	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 7,401.14</b>	<b>\$ 7,401.14</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**

**HOJA: 306 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1155168511								\$ 7,401.14		\$ 7,401.14	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 7,401.14</b>		<b>\$ 7,401.14</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 307 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1155168511				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,883.13</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123553152 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 973,605.47		\$ 979,488.60
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 969,488.60	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 969,488.60		\$ 979,488.60
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 117.13		\$ 979,605.73
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 969,605.73	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 969,605.73		\$ 979,605.73
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 117.15		\$ 979,722.88
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 969,722.88	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 969,722.88		\$ 979,722.88
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 117.17		\$ 979,840.05
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 969,840.05	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 969,840.05		\$ 979,840.05
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 351.57		\$ 980,191.62
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 970,191.62	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 970,191.62		\$ 980,191.62
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 117.22		\$ 980,308.84
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 970,308.84	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 970,308.84		\$ 980,308.84
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 117.23		\$ 980,426.07
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 970,426.07	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 970,426.07		\$ 980,426.07
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 117.25		\$ 980,543.32
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 970,543.32	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 22  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 308 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 970,543.32		\$ 980,543.32
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 117.26		\$ 980,660.58
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 970,660.58	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 970,660.58		\$ 980,660.58
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511501 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 351.83		\$ 981,012.41
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511501 FOLIO 45388957 25/10		\$ 971,012.41	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0506511501 25/10 FOLIO 45388957	\$ 971,012.41		\$ 981,012.41
25/OCT/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: 8846APR1202110251466125097 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:03:54		\$ 973,605.47	\$ 7,406.94
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 7,401.94
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 7,401.14
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 7,401.14</b>

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

<b>CONTRATO:</b>	<b>751607</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>22</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>SPC130227199</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 309 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)

**COBERTURA 22**

PEDRO MORENO 281  
CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
44100 MEXICO



000075160720211103

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

HOJA: 310 DE 317

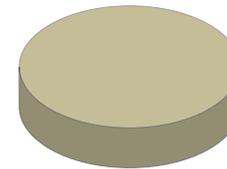
FECHA DE EMISIÓN: 03NOV2021

**PESOS MEXICANOS**

Integración Global del Patrimonio	Septiembre 2021	Octubre 2021	Variación
BANCOS	\$ 5,862.40	\$ 7,374.03	25.79 %
<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$ 5,862.40</b>	<b>\$ 7,374.03</b>	<b>25.79%</b>

**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

**Octubre 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/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 311 DE 317**

<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 7,374.03</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>\$ 7,374.03</b>
<b>CIRCULANTE</b>			Patrimonio		\$ 5,760,223.36
Caja		\$ 7,374.03	Resultados del Ejercicio		\$ 5,752,849.33 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 0.00			
		<hr/>			
		<b>\$ 7,374.03</b>	<b>PASIVO + CAPITAL</b>		<b>\$ 7,374.03</b>

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

CONTRATO: 751607  
SUBCUENTA: 23  
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION  
PERIODO: Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
R.F.C. SPC130227199  
CURP:

**ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS**

HOJA: 312 DE 317

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,517.43	\$ 7,397.23
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 1,517.43</b>	<b>\$ 7,397.23</b>
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 0.80	\$ 3.20
Erogaciones Efectuadas	\$ 969,543.07	\$ 5,760,223.36
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 969,548.87</b>	<b>\$ 5,760,246.56</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA</b>	<b>\$ 968,031.44-</b>	<b>\$ 5,752,849.33-</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS**

HOJA: 313 DE 317

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1155169509	\$ 7,374.03	\$ 7,374.03	100.00	\$ 0.00
<b>TOTAL GLOBAL:</b>	<b>\$ 7,374.03</b>	<b>\$ 7,374.03</b>	<b>100.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 314 DE 317**

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía	
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>												
CUENTA DE CHEQUES 1155169509								\$ 7,374.03		\$ 7,374.03	100.00	
<b>TOTAL DEL PORTAFOLIO</b>								<b>\$ 7,374.03</b>		<b>\$ 7,374.03</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 315 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
<b>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)</b>				
CUENTA DE CHEQUES 1155169509				
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>\$ 5,862.40</b>
12/OCT/2021	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1123552052 59TP FONDEO COBERTURA	\$ 969,543.07		\$ 975,405.47
12/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021		\$ 965,405.47	\$ 10,000.00
13/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2021	\$ 965,405.47		\$ 975,405.47
13/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 13/10/2	\$ 116.65		\$ 975,522.12
13/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021		\$ 965,522.12	\$ 10,000.00
14/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2021	\$ 965,522.12		\$ 975,522.12
14/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 14/10/2	\$ 116.67		\$ 975,638.79
14/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021		\$ 965,638.79	\$ 10,000.00
15/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2021	\$ 965,638.79		\$ 975,638.79
15/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 15/10/2	\$ 116.68		\$ 975,755.47
15/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021		\$ 965,755.47	\$ 10,000.00
18/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2021	\$ 965,755.47		\$ 975,755.47
18/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 18/10/2	\$ 350.07		\$ 976,105.54
18/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021		\$ 966,105.54	\$ 10,000.00
19/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2021	\$ 966,105.54		\$ 976,105.54
19/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 19/10/2	\$ 116.74		\$ 976,222.28
19/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021		\$ 966,222.28	\$ 10,000.00
20/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2021	\$ 966,222.28		\$ 976,222.28
20/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 20/10/2	\$ 116.74		\$ 976,339.02
20/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021		\$ 966,339.02	\$ 10,000.00
21/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2021	\$ 966,339.02		\$ 976,339.02
21/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 21/10/2	\$ 116.75		\$ 976,455.77
21/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE  506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021		\$ 966,455.77	\$ 10,000.00

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

**CONTRATO:** 751607  
**SUBCUENTA:** 23  
**TIPO DE CONTRATO:** ADMINISTRACION  
**PERIODO:** Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021  
**R.F.C.** SPC130227199  
**CURP:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS**
**HOJA: 316 DE 317**

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
22/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2021	\$ 966,455.77		\$ 976,455.77
22/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 1 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 22/10/2	\$ 116.77		\$ 976,572.54
22/OCT/2021	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE   506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021		\$ 966,572.54	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2021	\$ 966,572.54		\$ 976,572.54
25/OCT/2021	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 506511514 PLAZO 3 TASA BRUTA 4.35 % VENCIMIENTO 25/10/2	\$ 350.36		\$ 976,922.90
25/OCT/2021	INVERSION MDD CONTRATO 0506511514 FOLIO 45388958 25/10		\$ 966,922.90	\$ 10,000.00
25/OCT/2021	DESINV MDD CTO 0506511514 25/10 FOLIO 45388958	\$ 966,922.90		\$ 976,922.90
25/OCT/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: 8846APR2202110251466125053 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:03:54		\$ 969,543.07	\$ 7,379.83
25/OCT/2021	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 7,374.83
25/OCT/2021	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 7,374.03
<b>SALDO ACTUAL</b>				<b>\$ 7,374.03</b>

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

<b>CONTRATO:</b>	<b>751607</b>
<b>SUBCUENTA:</b>	<b>23</b>
<b>TIPO DE CONTRATO:</b>	<b>ADMINISTRACION</b>
<b>PERIODO:</b>	<b>Del 01/OCT/2021 al 31/OCT/2021</b>
<b>R.F.C.</b>	<b>SPC130227199</b>
<b>CURP:</b>	

HOJA: 317 DE 317

- 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](mailto:aclaraciones.fiduciario@banorte.com)