

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



000075160720200303

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 1 DE 114

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

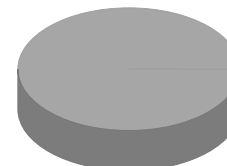
CONSOLIDADO M. N.

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 141,339.71	\$ 143,518.25	1.54 %
INVERSIONES	\$ 242,000,371.00	\$ 213,298,627.88	-11.86 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 242,141,710.71	\$ 213,442,146.13	-11.85%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Febrero 2020



BANCOS	0.07%
INVERSIONES	99.93%
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/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 2 DE 114

ACTIVO		\$ 213,442,146.13	CAPITAL		\$ 213,442,146.13
CIRCULANTE			Resultados del Ejercicio		\$ 1,216,959,311.77 -
Caja		\$ 143,518.25	Patrimonio		\$ 3,542,906,844.85
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 213,298,627.88	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 2,112,505,386.95 -
		\$ 213,442,146.13	PASIVO + CAPITAL		\$ 213,442,146.13

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 3 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 1,599,049.34	\$ 3,409,032.00
TOTAL INGRESOS	\$ 1,599,049.34	\$ 3,409,032.00
Comisiones Pagadas	\$ 80.00	\$ 140.00
Contribuciones Diversas	\$ 326,965.58	\$ 692,593.32
Erogaciones Efectuadas	\$ 632,527,164.70	\$ 1,219,675,610.45
TOTAL EGRESOS	\$ 632,854,210.28	\$ 1,220,368,343.77
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 631,255,160.94-	\$ 1,216,959,311.77-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.
HOJA: 4 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,001.59	\$ 10,001.59	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 0.89	\$ 0.89	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 0.88	\$ 0.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081568519	\$ 84.73	\$ 84.73	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081571229	\$ 4,332.47	\$ 4,332.47	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 0.88	\$ 0.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,001.06	\$ 10,001.06	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 0.88	\$ 0.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 9,075.74	\$ 9,075.74	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 0.89	\$ 0.89	0.00	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 213,442,146.13	\$ 213,442,146.13	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 0
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA CONSOLIDADO M. N.

HOJA: 5 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 213,298,627.88	\$ 213,298,627.88	99.93	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 213,442,146.13	\$ 213,442,146.13	100.00	\$ 0.00

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/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720200303

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 7 DE 114

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

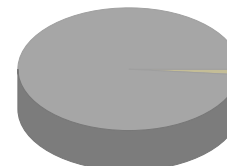
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,024.69	\$ 10,001.59	-0.23 %
INVERSIONES	\$ 36,163,331.44	\$ 678,333.70	-98.12 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 36,173,356.13	\$ 688,335.29	-98.10%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Febrero 2020



BANCOS	1.45%
INVERSIONES	98.55%
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/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 8 DE 114

ACTIVO		\$ 688,335.29	CAPITAL		\$ 688,335.29
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 335,454,714.67
Caja		\$ 10,001.59	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 3,955,685.72
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 678,333.70	Resultados del Ejercicio		\$ 338,722,065.10 -
		\$ 688,335.29			
			PASIVO + CAPITAL		\$ 688,335.29

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 9 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 184,537.58	\$ 376,983.33
TOTAL INGRESOS	\$ 184,537.58	\$ 376,983.33
Comisiones Pagadas	\$ 30.00	\$ 30.00
Contribuciones Diversas	\$ 37,648.48	\$ 77,081.02
Erogaciones Efectuadas	\$ 339,021,937.41	\$ 339,021,937.41
TOTAL EGRESOS	\$ 339,059,615.89	\$ 339,099,048.43
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 338,875,078.31-	\$ 338,722,065.10-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 10 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849	\$ 10,001.59	\$ 10,001.59	1.45	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 678,333.70	\$ 678,333.70	98.55	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 688,335.29	\$ 688,335.29	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 11 DE 114

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1078254849							\$ 10,001.59		\$ 10,001.59	1.45	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505338879											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		3	02/03/2020	6.90		\$ 678,333.70		\$ 678,333.70	98.55	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 678,333.70		\$ 678,333.70	98.55	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 688,335.29		\$ 688,335.29	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 12 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1078254849				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,024.69
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 36,163,331.44		\$ 36,173,356.13
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 28,528.82		\$ 36,201,884.95
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 36,186,113.76	\$ 15,771.19
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 5,746.50	\$ 10,024.69
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 36,186,113.76		\$ 36,196,138.45
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 7,136.70		\$ 36,203,275.15
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 36,191,812.93	\$ 11,462.22
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 1,437.53	\$ 10,024.69
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 36,191,812.93		\$ 36,201,837.62
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 7,137.82		\$ 36,208,975.44
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 36,197,513.00	\$ 11,462.44
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 1,437.75	\$ 10,024.69
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 36,197,513.00		\$ 36,207,537.69
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 7,138.94		\$ 36,214,676.63
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 36,203,213.96	\$ 11,462.67
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 1,437.98	\$ 10,024.69
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 36,203,213.96		\$ 36,213,238.65
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 21,420.19		\$ 36,234,658.84
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 36,220,319.53	\$ 14,339.31
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 4,314.62	\$ 10,024.69
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 36,220,319.53		\$ 36,230,344.22

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 13 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 7,143.45		\$ 36,237,487.67
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 36,226,024.09	\$ 11,463.58
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 1,438.89	\$ 10,024.69
11/FEB/2020	2020SIAFFR23807 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:02:06 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 461 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000144 CVE RAST: 2020SIAFFR23807	\$ 299,165,538.89		\$ 299,175,563.58
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081574387 55TC CUENTA RECEPTORA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 92,963,204.54	\$ 206,212,359.04
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 55TC CUENTA RECEPTORA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 54,451,698.68	\$ 151,760,660.36
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081580436 55TC CUENTA RECEPTORA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 36,471,161.18	\$ 115,289,499.18
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081560362 55TC CUENTA RECEPTORA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 18,235,580.59	\$ 97,053,918.59
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081562955 55TC CUENTA RECEPTORA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 45,652,712.24	\$ 51,401,206.35
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081565639 55TC CUENTA RECEPTORA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 10,456,766.49	\$ 40,944,439.86
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081568519 55TC CUENTA RECEPTORA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 40,934,415.17	\$ 10,024.69
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 36,226,024.09		\$ 36,236,048.78
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 7,144.57		\$ 36,243,193.35
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 36,231,729.55	\$ 11,463.80
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 1,439.11	\$ 10,024.69
12/FEB/2020	002601002002120000297023 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:24:15 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA DE LA CLABE 012320001112497540 CON RFC SPC130227L99 CONCEPTO: SP 1882096 5211197 REFERENCIA: 1882096 CVE RAST: 002601002002120000297023	\$ 11,600.00		\$ 21,624.69
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 36,231,729.55		\$ 36,253,354.24
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 7,145.69		\$ 36,260,499.93
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 36,237,435.90	\$ 23,064.03
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 1,439.34	\$ 21,624.69
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 36,237,435.90		\$ 36,259,060.59

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 14 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 7,146.83		\$ 36,266,207.42
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 36,243,143.16	\$ 23,064.26
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 1,439.57	\$ 21,624.69
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 36,243,143.16		\$ 36,264,767.85
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 20,900.17		\$ 36,285,668.02
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 36,259,723.95	\$ 25,944.07
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 4,319.38	\$ 21,624.69
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 36,259,723.95		\$ 36,281,348.64
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 6,969.92		\$ 36,288,318.56
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 36,265,253.42	\$ 23,065.14
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 1,440.45	\$ 21,624.69
18/FEB/2020	2020SIAFFR34861 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:01:34 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 28 114 630 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0000008 CVE RAST: 2020SIAFFR34861	\$ 299,165,538.89		\$ 299,187,163.58
18/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 299,165,538.89	\$ 21,624.69
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 36,265,253.42		\$ 36,286,878.11
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 6,970.99		\$ 36,293,849.10
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 36,270,783.74	\$ 23,065.36
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 1,440.67	\$ 21,624.69
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 36,270,783.74		\$ 36,292,408.43
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 6,951.89		\$ 36,299,360.32
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 36,276,294.74	\$ 23,065.58
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 1,440.89	\$ 21,624.69
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 36,276,294.74		\$ 36,297,919.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 15 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 6,952.94		\$ 36,304,872.37
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 36,281,806.57	\$ 23,065.80
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 1,441.11	\$ 21,624.69
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 36,281,806.57		\$ 36,303,431.26
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 20,861.99		\$ 36,324,293.25
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 36,298,344.57	\$ 25,948.68
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 4,323.99	\$ 21,624.69
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 36,298,344.57		\$ 36,319,969.26
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 6,957.19		\$ 36,326,926.45
25/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 42441187 25/02		\$ 36,303,859.77	\$ 23,066.68
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 1,441.99	\$ 21,624.69
25/FEB/2020	PAGO SWAP 5568177-10575741-202 CONTRATO FOLIO 10470040483 25/02	\$ 594,786.58		\$ 616,411.27
25/FEB/2020	PAGO SWAP 5568330-10575740-202 CONTRATO FOLIO 10470040485 25/02	\$ 1,518,139.71		\$ 2,134,550.98
25/FEB/2020	PAGO SWAP 5568222-10575739-202 CONTRATO FOLIO 10470040487 25/02	\$ 742,221.54		\$ 2,876,772.52
25/FEB/2020	PAGO SWAP 5568294-10575738-202 CONTRATO FOLIO 10470040489 25/02	\$ 891,656.25		\$ 3,768,428.77
25/FEB/2020	PAGO SWAP 5568017-10575743-202 CONTRATO FOLIO 10470040492 25/02	\$ 297,393.29		\$ 4,065,822.06
25/FEB/2020	PAGO SWAP 5568287-10575742-202 CONTRATO FOLIO 10470040494 25/02	\$ 168,721.21		\$ 4,234,543.27
25/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 25/02	\$ 36,303,859.77		\$ 40,538,403.04
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 40,528,403.04	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 40,528,403.04		\$ 40,538,403.04
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 7,767.94		\$ 40,546,170.98
26/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505338879 FOLIO 42448403 26/02		\$ 40,534,560.95	\$ 11,610.03
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 1,610.03	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505338879 26/02	\$ 40,534,560.95		\$ 40,544,560.95
26/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052626581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP CVE RASTREO: 8846CAP2202002260931786305 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:25		\$ 14,362,236.07	\$ 26,182,324.88
26/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 26,182,319.88
26/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 26,182,319.08

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 16 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052626581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP CVE RASTREO: 8846APA7202002260931786307 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:26		\$ 8,435,545.97	\$ 17,746,773.11
26/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 17,746,768.11
26/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 17,746,767.31
26/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052626581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP CVE RASTREO: 8846APAC202002260931786309 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:26		\$ 5,626,999.80	\$ 12,119,767.51
26/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 12,119,762.51
26/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 12,119,761.71
26/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052626581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP CVE RASTREO: 8846APAC202002260931786310 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:26		\$ 2,813,499.90	\$ 9,306,261.81
26/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 9,306,256.81
26/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 9,306,256.01
26/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052626581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP CVE RASTREO: 8846APAC202002260931786311 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:26		\$ 7,021,903.28	\$ 2,284,352.73
26/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 2,284,347.73
26/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 2,284,346.93
26/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0751607 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012320001052626581, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 51FC SWAP CVE RASTREO: 8846APAB202002260931786313 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:44:26		\$ 1,596,213.50	\$ 688,133.43
26/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 688,128.43
26/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 688,127.63
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 678,127.63	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 678,127.63		\$ 688,127.63
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 129.96		\$ 688,257.59
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 678,230.65	\$ 10,026.94
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 26.94	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 678,230.65		\$ 688,230.65

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 17 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 129.99		\$ 688,360.64
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505338879 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 678,333.70	\$ 10,026.94
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505338879 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 26.94	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.59		\$ 10,001.59
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.59

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 1
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 18 DE 114

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

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

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



000075160720200303

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 19 DE 114

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

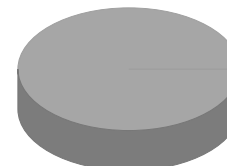
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,306.90	\$ 20,002.99	-1.50 %
INVERSIONES	\$ 74,118,134.59	\$ 75,264,767.03	1.55 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 74,138,441.49	\$ 75,284,770.02	1.55%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Febrero 2020



BANCOS	0.03%
INVERSIONES	99.97%
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/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 20 DE 114

ACTIVO		\$ 75,284,770.02	CAPITAL		\$ 75,284,770.02
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 1,005,669,136.38
Caja		\$ 20,002.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 657,423,281.09 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 75,264,767.03	Resultados del Ejercicio		\$ 272,961,085.27 -
		\$ 75,284,770.02	PASIVO + CAPITAL		\$ 75,284,770.02

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 21 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 501,567.79	\$ 1,083,342.27
TOTAL INGRESOS	\$ 501,567.79	\$ 1,083,342.27
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 102,575.87	\$ 219,701.21
Erogaciones Efectuadas	\$ 92,215,862.93	\$ 273,824,716.33
TOTAL EGRESOS	\$ 92,318,443.80	\$ 274,044,427.54
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 91,816,876.01-	\$ 272,961,085.27-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 22 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387	\$ 0.88	\$ 0.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081575599	\$ 10,001.06	\$ 10,001.06	0.01	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081576868	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.01	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 75,264,767.03	\$ 75,264,767.03	99.97	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 75,284,770.02	\$ 75,284,770.02	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 23 DE 114

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081574387							\$ 0.88		\$ 0.88	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081575599							\$ 10,001.06		\$ 10,001.06	0.01	
CUENTA DE CHEQUES 1081576868							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.01	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378198											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 492,615.62		\$ 492,615.62	0.65	0.00
Contrato 505378208											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 74,772,151.41		\$ 74,772,151.41	99.32	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 75,264,767.03		\$ 75,264,767.03	99.97	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 75,284,770.02		\$ 75,284,770.02	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 24 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081576868				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 73,702,728.89		\$ 73,712,730.01
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 58,143.19		\$ 73,770,873.20
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 73,749,160.43	\$ 21,712.77
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 11,711.65	\$ 10,001.12
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 73,749,160.43		\$ 73,759,161.55
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 14,544.97		\$ 73,773,706.52
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 73,760,775.64	\$ 12,930.88
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 2,929.76	\$ 10,001.12
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 73,760,775.64		\$ 73,770,776.76
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 14,547.25		\$ 73,785,324.01
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 73,772,392.67	\$ 12,931.34
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 2,930.22	\$ 10,001.12
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 73,772,392.67		\$ 73,782,393.79
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 14,549.53		\$ 73,796,943.32
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 73,784,011.50	\$ 12,931.82
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 2,930.70	\$ 10,001.12
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 73,784,011.50		\$ 73,794,012.62
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 43,655.49		\$ 73,837,668.11
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 73,818,873.56	\$ 18,794.55
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 8,793.43	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 73,818,873.56		\$ 73,828,874.68

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 25 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 14,558.72		\$ 73,843,433.40
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378208 FOLIO 42369285 11/02		\$ 73,830,499.75	\$ 12,933.65
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 2,932.53	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 55TC FONDO DE RESERVA	\$ 747,339.13		\$ 757,340.25
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378208 11/02	\$ 73,830,499.75		\$ 74,587,840.00
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 74,577,840.00	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 74,577,840.00		\$ 74,587,840.00
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 14,708.41		\$ 74,602,548.41
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 74,589,585.73	\$ 12,962.68
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 2,962.68	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 74,589,585.73		\$ 74,599,585.73
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 14,710.72		\$ 74,614,296.45
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 74,601,333.31	\$ 12,963.14
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 2,963.14	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 74,601,333.31		\$ 74,611,333.31
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 14,713.02		\$ 74,626,046.33
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 74,613,082.72	\$ 12,963.61
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 2,963.61	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 74,613,082.72		\$ 74,623,082.72
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 43,026.87		\$ 74,666,109.59
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 74,647,217.35	\$ 18,892.24
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 8,892.24	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 74,647,217.35		\$ 74,657,217.35
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 14,348.84		\$ 74,671,566.19
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 74,658,600.76	\$ 12,965.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 26 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 2,965.43	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 74,658,600.76		\$ 74,668,600.76
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 14,351.04		\$ 74,682,951.80
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 74,669,985.91	\$ 12,965.89
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 2,965.89	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 74,669,985.91		\$ 74,679,985.91
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 14,311.74		\$ 74,694,297.65
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 74,681,331.31	\$ 12,966.34
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 2,966.34	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 74,681,331.31		\$ 74,691,331.31
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 14,313.91		\$ 74,705,645.22
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 74,692,678.43	\$ 12,966.79
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 2,966.79	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 74,692,678.43		\$ 74,702,678.43
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 42,948.27		\$ 74,745,626.70
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 74,726,724.97	\$ 18,901.73
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 8,901.73	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 74,726,724.97		\$ 74,736,724.97
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 14,322.62		\$ 74,751,047.59
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 74,738,079.00	\$ 12,968.59
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 2,968.59	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 74,738,079.00		\$ 74,748,079.00
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 14,324.78		\$ 74,762,403.78

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 27 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 74,749,434.74	\$ 12,969.04
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 2,969.04	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 74,749,434.74		\$ 74,759,434.74
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 14,326.97		\$ 74,773,761.71
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 74,760,792.21	\$ 12,969.50
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 2,969.50	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 74,760,792.21		\$ 74,770,792.21
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 14,329.15		\$ 74,785,121.36
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378208 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 74,772,151.41	\$ 12,969.95
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378208 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 2,969.95	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081575599

SALDO ANTERIOR

04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 415,405.70		\$ 425,707.28
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 327.70		\$ 426,034.98
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 415,667.39	\$ 10,367.59
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 66.01	\$ 10,301.58
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 415,667.39		\$ 425,968.97
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 81.96		\$ 426,050.93
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 415,732.84	\$ 10,318.09
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 16.51	\$ 10,301.58
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 415,732.84		\$ 426,034.42
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 81.98		\$ 426,116.40

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 28 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 415,798.31	\$ 10,318.09
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 16.51	\$ 10,301.58
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 415,798.31		\$ 426,099.89
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 81.99		\$ 426,181.88
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 415,863.79	\$ 10,318.09
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 16.51	\$ 10,301.58
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 415,863.79		\$ 426,165.37
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 246.04		\$ 426,411.41
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 416,060.27	\$ 10,351.14
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 49.56	\$ 10,301.58
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 416,060.27		\$ 426,361.85
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 82.04		\$ 426,443.89
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 42369284 11/02		\$ 416,125.78	\$ 10,318.11
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 16.53	\$ 10,301.58
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081574387 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES	\$ 34,938,414.40		\$ 34,948,715.98
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 11/02	\$ 416,125.78		\$ 35,364,841.76
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 35,354,841.76	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 35,354,841.76		\$ 35,364,841.76
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 6,972.76		\$ 35,371,814.52
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 35,360,410.01	\$ 11,404.51
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 1,404.51	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 35,360,410.01		\$ 35,370,410.01
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 6,973.84		\$ 35,377,383.85
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 35,365,979.12	\$ 11,404.73

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 29 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 1,404.73	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 35,365,979.12		\$ 35,375,979.12
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 6,974.95		\$ 35,382,954.07
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 35,371,549.12	\$ 11,404.95
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 1,404.95	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 35,371,549.12		\$ 35,381,549.12
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 20,397.55		\$ 35,401,946.67
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 35,387,731.17	\$ 14,215.50
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 4,215.50	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 35,387,731.17		\$ 35,397,731.17
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 6,802.29		\$ 35,404,533.46
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 35,393,127.65	\$ 11,405.81
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 1,405.81	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 35,393,127.65		\$ 35,403,127.65
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 6,803.33		\$ 35,409,930.98
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 35,398,524.96	\$ 11,406.02
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 1,406.02	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 35,398,524.96		\$ 35,408,524.96
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 6,784.71		\$ 35,415,309.67
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 35,403,903.43	\$ 11,406.24
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 1,406.24	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 35,403,903.43		\$ 35,413,903.43
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 6,785.75		\$ 35,420,689.18

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 30 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 35,409,282.72	\$ 11,406.46
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 1,406.46	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 35,409,282.72		\$ 35,419,282.72
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 20,360.32		\$ 35,439,643.04
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 35,425,423.03	\$ 14,220.01
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 4,220.01	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 35,425,423.03		\$ 35,435,423.03
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 6,789.85		\$ 35,442,212.88
25/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378198 FOLIO 42441189 25/02		\$ 35,430,805.57	\$ 11,407.31
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 1,407.31	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378198 25/02	\$ 35,430,805.57		\$ 35,440,805.57
25/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1022982127 51FC FINANCIAMIENTO AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 34,938,414.40	\$ 502,391.17
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 492,391.17	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 492,391.17		\$ 502,391.17
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 94.36		\$ 502,485.53
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 19.56	\$ 502,465.97
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 492,465.97	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 492,465.97		\$ 502,465.97
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 94.38		\$ 502,560.35
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 492,540.79	\$ 10,019.56
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 19.56	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 492,540.79		\$ 502,540.79
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 94.39		\$ 502,635.18
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378198 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 492,615.62	\$ 10,019.56

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 31 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378198 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 19.56	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.06		\$ 10,001.06
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.06
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081574387				
SALDO ANTERIOR				\$ 4.20
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC CUENTA RECEPTORA	\$ 92,963,204.54		\$ 92,963,208.74
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081575599 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 34,938,414.40	\$ 58,024,794.34
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081576868 55TC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 747,339.13	\$ 57,277,455.21
11/FEB/2020	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 REMANENTE CVE RASTREO: 8846CAP2202002110923378295 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 18:04:14		\$ 57,267,445.21	\$ 10,010.00
11/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 10,005.00
11/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 10,004.20
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES 2 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,003.32	\$ 0.88
SALDO ACTUAL				\$ 0.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 2
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720200303

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

PESOS MEXICANOS

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

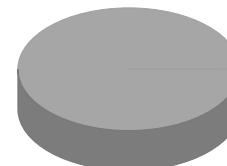
HOJA: 33 DE 114

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,178.53	\$ 19,077.67	-5.46 %
INVERSIONES	\$ 42,920,268.89	\$ 42,929,265.99	0.02 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 42,940,447.42	\$ 42,948,343.66	0.02%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Febrero 2020



BANCOS	0.04%
INVERSIONES	99.96%
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/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 34 DE 114

ACTIVO		\$ 42,948,343.66	CAPITAL		\$ 42,948,343.66
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 590,139,785.80
Caja		\$ 19,077.67	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 385,007,183.36 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 42,929,265.99	Resultados del Ejercicio		\$ 162,184,258.78 -
		\$ 42,948,343.66	PASIVO + CAPITAL		\$ 42,948,343.66

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 35 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 292,689.30	\$ 635,414.60
TOTAL INGRESOS	\$ 292,689.30	\$ 635,414.60
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 59,861.28	\$ 128,862.12
Erogaciones Efectuadas	\$ 54,676,620.46	\$ 162,690,791.26
TOTAL EGRESOS	\$ 54,736,491.74	\$ 162,819,673.38
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 54,443,802.44-	\$ 162,184,258.78-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 36 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810	\$ 0.88	\$ 0.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081578732	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.02	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081579506	\$ 9,075.74	\$ 9,075.74	0.02	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 42,929,265.99	\$ 42,929,265.99	99.96	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 42,948,343.66	\$ 42,948,343.66	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 37 DE 114

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081577810							\$ 0.88		\$ 0.88	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081578732							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.02	
CUENTA DE CHEQUES 1081579506							\$ 9,075.74		\$ 9,075.74	0.02	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378237											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 281,433.47		\$ 281,433.47	0.66	0.00
Contrato 505379236											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 42,647,832.52		\$ 42,647,832.52	99.30	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<u>\$ 42,929,265.99</u>		<u>\$ 42,929,265.99</u>	99.96	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<u>\$ 42,948,343.66</u>		<u>\$ 42,948,343.66</u>	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 38 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081579506				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 42,686,964.67		\$ 42,696,965.79
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 33,675.23		\$ 42,730,641.02
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 42,713,856.78	\$ 16,784.24
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 6,783.12	\$ 10,001.12
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 42,713,856.78		\$ 42,723,857.90
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 8,424.12		\$ 42,732,282.02
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 42,720,584.05	\$ 11,697.97
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 1,696.85	\$ 10,001.12
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 42,720,584.05		\$ 42,730,585.17
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 8,425.43		\$ 42,739,010.60
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 42,727,312.36	\$ 11,698.24
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 1,697.12	\$ 10,001.12
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 42,727,312.36		\$ 42,737,313.48
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 8,426.77		\$ 42,745,740.25
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 42,734,041.74	\$ 11,698.51
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 1,697.39	\$ 10,001.12
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 42,734,041.74		\$ 42,744,042.86
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 25,284.26		\$ 42,769,327.12
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 42,754,233.05	\$ 15,094.07
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 5,092.95	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 42,754,233.05		\$ 42,764,234.17

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 39 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 8,432.08		\$ 42,772,666.25
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 42369288 11/02		\$ 42,760,966.68	\$ 11,699.57
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 1,698.45	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 11/02	\$ 42,760,966.68		\$ 42,770,967.80
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 42,760,967.80	\$ 10,000.00
11/FEB/2020	INTERES MDD INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 11/02	\$ 0.01		\$ 10,000.01
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 42,760,967.80		\$ 42,770,967.81
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 8,433.41		\$ 42,779,401.22
12/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505379236 FOLIO 42376423 12/02		\$ 42,767,702.49	\$ 11,698.73
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 1,698.72	\$ 10,000.01
12/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505379236 12/02	\$ 42,767,702.49		\$ 42,777,702.50
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 42,543,702.50	\$ 234,000.00
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081577810 51FC TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BMN930209927		\$ 224,924.26	\$ 9,075.74
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 42,543,702.50		\$ 42,552,778.24
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 8,390.56		\$ 42,561,168.80
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 42,550,402.97	\$ 10,765.83
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 1,690.09	\$ 9,075.74
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 42,550,402.97		\$ 42,559,478.71
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 8,391.87		\$ 42,567,870.58
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 42,557,104.48	\$ 10,766.10
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 1,690.36	\$ 9,075.74
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 42,557,104.48		\$ 42,566,180.22
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 24,541.26		\$ 42,590,721.48
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 42,576,573.87	\$ 14,147.61
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 5,071.87	\$ 9,075.74

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 40 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 42,576,573.87		\$ 42,585,649.61
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/20	\$ 8,184.16		\$ 42,593,833.77
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 42,583,066.63	\$ 10,767.14
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 1,691.40	\$ 9,075.74
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 42,583,066.63		\$ 42,592,142.37
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 8,185.41		\$ 42,600,327.78
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 42,589,560.38	\$ 10,767.40
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 1,691.66	\$ 9,075.74
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 42,589,560.38		\$ 42,598,636.12
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 8,162.99		\$ 42,606,799.11
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 42,596,031.46	\$ 10,767.65
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 1,691.91	\$ 9,075.74
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 42,596,031.46		\$ 42,605,107.20
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 8,164.22		\$ 42,613,271.42
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 42,602,503.51	\$ 10,767.91
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 1,692.17	\$ 9,075.74
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 42,602,503.51		\$ 42,611,579.25
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 24,496.41		\$ 42,636,075.66
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 42,621,922.64	\$ 14,153.02
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 5,077.28	\$ 9,075.74
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 42,621,922.64		\$ 42,630,998.38
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 8,169.19		\$ 42,639,167.57
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 42,628,398.63	\$ 10,768.94

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 41 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 1,693.20	\$ 9,075.74
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 42,628,398.63		\$ 42,637,474.37
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 8,170.44		\$ 42,645,644.81
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 42,634,875.61	\$ 10,769.20
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 1,693.46	\$ 9,075.74
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 42,634,875.61		\$ 42,643,951.35
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 8,171.67		\$ 42,652,123.02
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 42,641,353.57	\$ 10,769.45
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 1,693.71	\$ 9,075.74
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 42,641,353.57		\$ 42,650,429.31
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 8,172.92		\$ 42,658,602.23
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505379236 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 42,647,832.52	\$ 10,769.71
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505379236 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 1,693.97	\$ 9,075.74
SALDO ACTUAL				\$ 9,075.74

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081578732

SALDO ANTERIOR

04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 233,304.22		\$ 10,173.21
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 184.03		\$ 243,477.43
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 233,451.19	\$ 10,210.27
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 37.06	\$ 10,173.21
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 233,451.19		\$ 243,624.40
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 46.03		\$ 243,670.43
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 233,487.95	\$ 10,182.48

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 42 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 9.27	\$ 10,173.21
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 233,487.95		\$ 243,661.16
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 46.04		\$ 243,707.20
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 233,524.72	\$ 10,182.48
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 9.27	\$ 10,173.21
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 233,524.72		\$ 243,697.93
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 46.05		\$ 243,743.98
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 233,561.49	\$ 10,182.49
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 9.28	\$ 10,173.21
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 233,561.49		\$ 243,734.70
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 138.16		\$ 243,872.86
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 233,671.82	\$ 10,201.04
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 27.83	\$ 10,173.21
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 233,671.82		\$ 243,845.03
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 46.07		\$ 243,891.10
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 42369286 11/02		\$ 233,708.61	\$ 10,182.49
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 9.28	\$ 10,173.21
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081577810 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES	\$ 21,840,504.64		\$ 21,850,677.85
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 11/02	\$ 233,708.61		\$ 22,084,386.46
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 22,074,386.46	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 22,074,386.46		\$ 22,084,386.46
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 4,353.55		\$ 22,088,740.01
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 22,077,863.08	\$ 10,876.93
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 876.93	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 43 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 22,077,863.08		\$ 22,087,863.08
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 4,354.23		\$ 22,092,217.31
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 22,081,340.24	\$ 10,877.07
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 877.07	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 22,081,340.24		\$ 22,091,340.24
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 4,354.93		\$ 22,095,695.17
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 22,084,817.97	\$ 10,877.20
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 877.20	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 22,084,817.97		\$ 22,094,817.97
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 12,735.53		\$ 22,107,553.50
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 22,094,921.48	\$ 12,632.02
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 2,632.02	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 22,094,921.48		\$ 22,104,921.48
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 4,247.12		\$ 22,109,168.60
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 22,098,290.86	\$ 10,877.74
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 877.74	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 22,098,290.86		\$ 22,108,290.86
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 4,247.77		\$ 22,112,538.63
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 22,101,660.76	\$ 10,877.87
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 877.87	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 22,101,660.76		\$ 22,111,660.76
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 4,236.14		\$ 22,115,896.90
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 22,105,018.89	\$ 10,878.01

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 44 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 878.01	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 22,105,018.89		\$ 22,115,018.89
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 4,236.79		\$ 22,119,255.68
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 22,108,377.54	\$ 10,878.14
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 878.14	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 22,108,377.54		\$ 22,118,377.54
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 12,712.30		\$ 22,131,089.84
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 22,118,455.01	\$ 12,634.83
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 2,634.83	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 22,118,455.01		\$ 22,128,455.01
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 4,239.36		\$ 22,132,694.37
25/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378237 FOLIO 42441191 25/02		\$ 22,121,815.69	\$ 10,878.68
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 878.68	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378237 25/02	\$ 22,121,815.69		\$ 22,131,815.69
25/FEB/2020	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 FINANCIAMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP3202002250931173836 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:50:40		\$ 21,840,504.64	\$ 291,311.05
25/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 291,306.05
25/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 291,305.25
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 281,305.25	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 281,305.25		\$ 291,305.25
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 53.91		\$ 291,359.16
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 11.17	\$ 291,347.99
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 281,347.99	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 281,347.99		\$ 291,347.99

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 45 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 53.92		\$ 291,401.91
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 281,390.73	\$ 10,011.18
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 11.18	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 281,390.73		\$ 291,390.73
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 53.91		\$ 291,444.64
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378237 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 281,433.47	\$ 10,011.17
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378237 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 11.17	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081577810				
SALDO ANTERIOR				\$ 4.20
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC CUENTA RECEPTORA	\$ 54,451,698.68		\$ 54,451,702.88
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081578732 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 21,840,504.64	\$ 32,611,198.24
11/FEB/2020	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 REMANENTE CVE RASTREO: 8846CAP2202002110923378293 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 18:04:14		\$ 32,601,188.24	\$ 10,010.00
11/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 10,005.00
11/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 10,004.20
12/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000751607 , DE LA CUENTA 1081579506 51FC TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 224,924.26		\$ 234,928.46
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES 2 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 224,924.26	\$ 10,004.20
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES 2 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,003.32	\$ 0.88
SALDO ACTUAL				\$ 0.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 3
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 46 DE 114

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

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

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



000075160720200303

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 47 DE 114

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

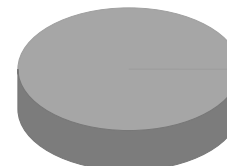
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,125.99	\$ 20,002.99	-0.61 %
INVERSIONES	\$ 27,976,151.60	\$ 29,743,802.99	6.32 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 27,996,277.59	\$ 29,763,805.98	6.31%

Ejecutivo Fiduciario

Nombre: NEFTALI GUTIERREZ MARTINEZ
Territorial: TERRITORIAL OCCIDENTE
Oficina: OFICINA GUADALAJARA
Teléfono: 33-36301561 .
Correo electrónico:

Febrero 2020



BANCOS	0.07%
INVERSIONES	99.93%
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/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 48 DE 114

ACTIVO		\$ 29,763,805.98	CAPITAL		\$ 29,763,805.98
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 394,850,025.60
Caja		\$ 20,002.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 257,874,813.41 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 29,743,802.99	Resultados del Ejercicio		\$ 107,211,406.21 -
		\$ 29,763,805.98	PASIVO + CAPITAL		\$ 29,763,805.98

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 49 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 195,371.10	\$ 421,082.93
TOTAL INGRESOS	\$ 195,371.10	\$ 421,082.93
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 39,965.32	\$ 85,761.46
Erogaciones Efectuadas	\$ 34,859,028.57	\$ 107,546,707.68
TOTAL EGRESOS	\$ 34,899,003.89	\$ 107,632,489.14
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 34,703,632.79-	\$ 107,211,406.21-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 50 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081558846	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081559571	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081580436	\$ 0.89	\$ 0.89	0.00	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 29,743,802.99	\$ 29,743,802.99	99.93	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 29,763,805.98	\$ 29,763,805.98	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 51 DE 114

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081558846							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081559571							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081580436							\$ 0.89		\$ 0.89	0.00	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505378240											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 188,001.03		\$ 188,001.03	0.63	0.00
Contrato 505380209											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 29,555,801.96		\$ 29,555,801.96	99.30	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							<u>\$ 29,743,802.99</u>		<u>\$ 29,743,802.99</u>	99.93	<u>0.00</u>
TOTAL DEL PORTAFOLIO							<u>\$ 29,763,805.98</u>		<u>\$ 29,763,805.98</u>	100.00	<u>0.00</u>

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 52 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081580436				
SALDO ANTERIOR				\$ 4.20
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC CUENTA RECEPTORA	\$ 36,471,161.18		\$ 36,471,165.38
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081558846 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 13,810,891.09	\$ 22,660,274.29
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081559571 55TC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,612,130.12	\$ 21,048,144.17
11/FEB/2020	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 REMANENTE CVE RASTREO: 8846CAP2202002110923378291 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 18:04:14		\$ 21,038,134.17	\$ 10,010.00
11/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 10,005.00
11/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 10,004.20
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES 2 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,003.31	\$ 0.89
SALDO ACTUAL				\$ 0.89
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081559571				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 27,818,637.53		\$ 27,828,638.65
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 21,945.79		\$ 27,850,584.44
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 27,836,162.82	\$ 14,421.62
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 4,420.50	\$ 10,001.12
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 27,836,162.82		\$ 27,846,163.94
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 5,489.89		\$ 27,851,653.83
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 27,840,546.89	\$ 11,106.94
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 1,105.82	\$ 10,001.12
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 27,840,546.89		\$ 27,850,548.01
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 5,490.76		\$ 27,856,038.77
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 27,844,931.66	\$ 11,107.11

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 53 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 1,105.99	\$ 10,001.12
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 27,844,931.66		\$ 27,854,932.78
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 5,491.62		\$ 27,860,424.40
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 27,849,317.11	\$ 11,107.29
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 1,106.17	\$ 10,001.12
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 27,849,317.11		\$ 27,859,318.23
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 16,477.48		\$ 27,875,795.71
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 27,862,475.57	\$ 13,320.14
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 3,319.02	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 27,862,475.57		\$ 27,872,476.69
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 5,495.08		\$ 27,877,971.77
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380209 FOLIO 42369290 11/02		\$ 27,866,863.79	\$ 11,107.98
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 1,106.86	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 55TC FONDO DE RESERVA	\$ 1,612,130.12		\$ 1,622,131.24
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380209 11/02	\$ 27,866,863.79		\$ 29,488,995.03
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 29,478,995.03	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 29,478,995.03		\$ 29,488,995.03
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 5,813.91		\$ 29,494,808.94
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 29,483,637.86	\$ 11,171.08
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 1,171.08	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 29,483,637.86		\$ 29,493,637.86
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 5,814.81		\$ 29,499,452.67
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 29,488,281.40	\$ 11,171.27
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 1,171.27	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 54 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 29,488,281.40		\$ 29,498,281.40
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 5,815.73		\$ 29,504,097.13
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 29,492,925.68	\$ 11,171.45
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 1,171.45	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 29,492,925.68		\$ 29,502,925.68
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 17,007.56		\$ 29,519,933.24
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 29,506,418.33	\$ 13,514.91
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 3,514.91	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 29,506,418.33		\$ 29,516,418.33
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 5,671.78		\$ 29,522,090.11
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 29,510,917.94	\$ 11,172.17
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 1,172.17	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 29,510,917.94		\$ 29,520,917.94
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 5,672.65		\$ 29,526,590.59
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 29,515,418.24	\$ 11,172.35
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 1,172.35	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 29,515,418.24		\$ 29,525,418.24
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 5,657.10		\$ 29,531,075.34
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 29,519,902.81	\$ 11,172.53
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 1,172.53	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 29,519,902.81		\$ 29,529,902.81
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 5,657.98		\$ 29,535,560.79
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 29,524,388.08	\$ 11,172.71

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 55 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 1,172.71	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 29,524,388.08		\$ 29,534,388.08
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 16,976.47		\$ 29,551,364.55
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 29,537,845.90	\$ 13,518.65
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 3,518.65	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 29,537,845.90		\$ 29,547,845.90
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 5,661.41		\$ 29,553,507.31
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 29,542,333.89	\$ 11,173.42
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 1,173.42	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 29,542,333.89		\$ 29,552,333.89
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 5,662.27		\$ 29,557,996.16
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 29,546,822.56	\$ 11,173.60
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 1,173.60	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 29,546,822.56		\$ 29,556,822.56
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 5,663.14		\$ 29,562,485.70
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 29,551,311.92	\$ 11,173.78
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 1,173.78	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 29,551,311.92		\$ 29,561,311.92
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 5,664.00		\$ 29,566,975.92
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380209 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 29,555,801.96	\$ 11,173.96
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380209 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 1,173.96	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 56 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
CUENTA DE CHEQUES 1081558846				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,120.67
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 157,514.07		\$ 167,634.74
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 124.23		\$ 167,758.97
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 157,613.27	\$ 10,145.70
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 25.03	\$ 10,120.67
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 157,613.27		\$ 167,733.94
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 31.07		\$ 167,765.01
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 157,638.08	\$ 10,126.93
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 6.26	\$ 10,120.67
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 157,638.08		\$ 167,758.75
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 31.07		\$ 167,789.82
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 157,662.89	\$ 10,126.93
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 6.26	\$ 10,120.67
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 157,662.89		\$ 167,783.56
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 31.08		\$ 167,814.64
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 157,687.71	\$ 10,126.93
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 6.26	\$ 10,120.67
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 157,687.71		\$ 167,808.38
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 93.29		\$ 167,901.67
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 157,762.21	\$ 10,139.46
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 18.79	\$ 10,120.67
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 157,762.21		\$ 167,882.88
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 31.11		\$ 167,913.99

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 57 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 42369287 11/02		\$ 157,787.05	\$ 10,126.94
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 6.27	\$ 10,120.67
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081580436 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES	\$ 13,810,891.09		\$ 13,821,011.76
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 11/02	\$ 157,787.05		\$ 13,978,798.81
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 13,968,798.81	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 13,968,798.81		\$ 13,978,798.81
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 2,754.95		\$ 13,981,553.76
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 13,970,998.84	\$ 10,554.92
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 554.92	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 13,970,998.84		\$ 13,980,998.84
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 2,755.39		\$ 13,983,754.23
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 13,973,199.22	\$ 10,555.01
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 555.01	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 13,973,199.22		\$ 13,983,199.22
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 2,755.83		\$ 13,985,955.05
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 13,975,399.95	\$ 10,555.10
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 555.10	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 13,975,399.95		\$ 13,985,399.95
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 8,059.12		\$ 13,993,459.07
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 13,981,793.51	\$ 11,665.56
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 1,665.56	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 13,981,793.51		\$ 13,991,793.51
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 2,687.59		\$ 13,994,481.10
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 13,983,925.66	\$ 10,555.44

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 58 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 555.44	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 13,983,925.66		\$ 13,993,925.66
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 2,688.01		\$ 13,996,613.67
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 13,986,058.15	\$ 10,555.52
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 555.52	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 13,986,058.15		\$ 13,996,058.15
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 2,680.65		\$ 13,998,738.80
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 13,988,183.19	\$ 10,555.61
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 555.61	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 13,988,183.19		\$ 13,998,183.19
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 2,681.06		\$ 14,000,864.25
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 13,990,308.56	\$ 10,555.69
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 555.69	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 13,990,308.56		\$ 14,000,308.56
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 8,044.40		\$ 14,008,352.96
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 13,996,685.63	\$ 11,667.33
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 1,667.33	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 13,996,685.63		\$ 14,006,685.63
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 2,682.68		\$ 14,009,368.31
25/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505378240 FOLIO 42441192 25/02		\$ 13,998,812.28	\$ 10,556.03
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 556.03	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505378240 25/02	\$ 13,998,812.28		\$ 14,008,812.28
25/FEB/2020	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		\$ 13,810,891.09	\$ 197,921.19

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 59 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
	FINANCIAMIENTO CVE RASTREO: 8846APAB202002250931173843 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:4			
25/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 197,916.19
25/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 197,915.39
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 187,915.39	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 187,915.39		\$ 197,915.39
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 36.00		\$ 197,951.39
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 7.46	\$ 197,943.93
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 187,943.93	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 187,943.93		\$ 197,943.93
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 36.02		\$ 197,979.95
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 187,972.48	\$ 10,007.47
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 7.47	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 187,972.48		\$ 197,972.48
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 36.02		\$ 198,008.50
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505378240 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 188,001.03	\$ 10,007.47
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505378240 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 7.47	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 4
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 60 DE 114

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

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

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



000075160720200303

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 61 DE 114

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

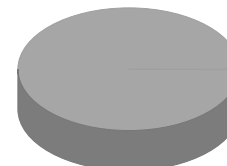
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,067.00	\$ 20,002.99	-0.32 %
INVERSIONES	\$ 14,014,740.55	\$ 14,900,916.29	6.32 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 14,034,807.55	\$ 14,920,919.28	6.31%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2020



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: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 62 DE 114

ACTIVO		\$ 14,920,919.28	CAPITAL		\$ 14,920,919.28
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 197,655,040.82
Caja		\$ 20,002.99	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 129,106,146.14 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 14,900,916.29	Resultados del Ejercicio		\$ 53,627,975.40 -
		\$ 14,920,919.28	PASIVO + CAPITAL		\$ 14,920,919.28

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 63 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 97,882.52	\$ 210,911.86
TOTAL INGRESOS	\$ 97,882.52	\$ 210,911.86
Comisiones Pagadas	\$ 10.00	\$ 20.00
Contribuciones Diversas	\$ 20,023.53	\$ 42,961.69
Erogaciones Efectuadas	\$ 17,427,317.85	\$ 53,795,905.57
TOTAL EGRESOS	\$ 17,447,351.38	\$ 53,838,887.26
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 17,349,468.86-	\$ 53,627,975.40-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 64 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362	\$ 0.89	\$ 0.89	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561088	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.07	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081561994	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.07	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 14,900,916.29	\$ 14,900,916.29	99.87	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 14,920,919.28	\$ 14,920,919.28	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 65 DE 114

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081560362							\$ 0.89		\$ 0.89	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081561088							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.07	
CUENTA DE CHEQUES 1081561994							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.07	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380238											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 88,494.40		\$ 88,494.40	0.59	0.00
Contrato 505380267											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 14,812,421.89		\$ 14,812,421.89	99.27	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 14,900,916.29		\$ 14,900,916.29	99.87	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 14,920,919.28		\$ 14,920,919.28	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 66 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081561994				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 13,941,498.51		\$ 13,951,499.63
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 10,998.25		\$ 13,962,497.88
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 13,950,281.41	\$ 12,216.47
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 2,215.35	\$ 10,001.12
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 13,950,281.41		\$ 13,960,282.53
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 2,751.29		\$ 13,963,033.82
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 13,952,478.51	\$ 10,555.31
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 554.19	\$ 10,001.12
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 13,952,478.51		\$ 13,962,479.63
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 2,751.74		\$ 13,965,231.37
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 13,954,675.97	\$ 10,555.40
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 554.28	\$ 10,001.12
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 13,954,675.97		\$ 13,964,677.09
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 2,752.17		\$ 13,967,429.26
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 13,956,873.78	\$ 10,555.48
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 554.36	\$ 10,001.12
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 13,956,873.78		\$ 13,966,874.90
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 8,257.80		\$ 13,975,132.70
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 13,963,468.23	\$ 11,664.47
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 1,663.35	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 13,963,468.23		\$ 13,973,469.35

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 67 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 2,753.90		\$ 13,976,223.25
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380267 FOLIO 42369292 11/02		\$ 13,965,667.42	\$ 10,555.83
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 554.71	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 55TC FONDO DE RESERVA	\$ 808,260.25		\$ 818,261.37
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380267 11/02	\$ 13,965,667.42		\$ 14,783,928.79
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 14,773,928.79	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 14,773,928.79		\$ 14,783,928.79
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 2,913.74		\$ 14,786,842.53
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 14,776,255.62	\$ 10,586.91
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 586.91	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 14,776,255.62		\$ 14,786,255.62
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 2,914.19		\$ 14,789,169.81
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 14,778,582.81	\$ 10,587.00
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 587.00	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 14,778,582.81		\$ 14,788,582.81
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 2,914.65		\$ 14,791,497.46
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 14,780,910.37	\$ 10,587.09
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 587.09	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 14,780,910.37		\$ 14,790,910.37
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 8,523.64		\$ 14,799,434.01
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 14,787,672.45	\$ 11,761.56
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 1,761.56	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 14,787,672.45		\$ 14,797,672.45
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 2,842.50		\$ 14,800,514.95
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 14,789,927.50	\$ 10,587.45

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 68 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 587.45	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 14,789,927.50		\$ 14,799,927.50
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 2,842.94		\$ 14,802,770.44
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 14,792,182.90	\$ 10,587.54
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 587.54	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 14,792,182.90		\$ 14,802,182.90
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 2,835.15		\$ 14,805,018.05
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 14,794,430.42	\$ 10,587.63
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 587.63	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 14,794,430.42		\$ 14,804,430.42
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 2,835.58		\$ 14,807,266.00
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 14,796,678.28	\$ 10,587.72
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 587.72	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 14,796,678.28		\$ 14,806,678.28
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 8,508.06		\$ 14,815,186.34
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 14,803,422.91	\$ 11,763.43
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 1,763.43	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 14,803,422.91		\$ 14,813,422.91
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 2,837.31		\$ 14,816,260.22
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 14,805,672.14	\$ 10,588.08
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 588.08	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 14,805,672.14		\$ 14,815,672.14
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 2,837.75		\$ 14,818,509.89

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 69 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 14,807,921.72	\$ 10,588.17
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 588.17	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 14,807,921.72		\$ 14,817,921.72
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 2,838.18		\$ 14,820,759.90
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 14,810,171.64	\$ 10,588.26
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 588.26	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 14,810,171.64		\$ 14,820,171.64
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 2,838.60		\$ 14,823,010.24
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380267 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 14,812,421.89	\$ 10,588.35
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380267 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 588.35	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081561088

SALDO ANTERIOR

04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 73,242.04		\$ 10,061.68
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 57.77		\$ 83,303.72
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 73,288.17	\$ 10,073.32
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 11.64	\$ 10,061.68
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 73,288.17		\$ 83,349.85
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 14.45		\$ 83,364.30
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 73,299.71	\$ 10,064.59
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 2.91	\$ 10,061.68
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 73,299.71		\$ 83,361.39
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 14.45		\$ 83,375.84

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 70 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 73,311.25	\$ 10,064.59
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 2.91	\$ 10,061.68
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 73,311.25		\$ 83,372.93
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 14.45		\$ 83,387.38
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 73,322.79	\$ 10,064.59
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 2.91	\$ 10,061.68
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 73,322.79		\$ 83,384.47
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 43.33		\$ 83,427.80
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 73,357.39	\$ 10,070.41
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 8.73	\$ 10,061.68
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 73,357.39		\$ 83,419.07
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 14.47		\$ 83,433.54
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 42369291 11/02		\$ 73,368.94	\$ 10,064.60
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 2.92	\$ 10,061.68
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081560362 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES	\$ 6,921,512.17		\$ 6,931,573.85
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 11/02	\$ 73,368.94		\$ 7,004,942.79
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 6,994,942.79	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 6,994,942.79		\$ 7,004,942.79
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 1,379.55		\$ 7,006,322.34
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 6,996,044.46	\$ 10,277.88
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 277.88	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 6,996,044.46		\$ 7,006,044.46
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 1,379.76		\$ 7,007,424.22
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 6,997,146.30	\$ 10,277.92

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 71 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 277.92	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 6,997,146.30		\$ 7,007,146.30
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 1,379.98		\$ 7,008,526.28
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 6,998,248.31	\$ 10,277.97
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 277.97	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 6,998,248.31		\$ 7,008,248.31
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 4,035.62		\$ 7,012,283.93
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 7,001,449.90	\$ 10,834.03
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 834.03	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 7,001,449.90		\$ 7,011,449.90
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 1,345.83		\$ 7,012,795.73
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 7,002,517.59	\$ 10,278.14
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 278.14	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 7,002,517.59		\$ 7,012,517.59
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 1,346.03		\$ 7,013,863.62
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 7,003,585.44	\$ 10,278.18
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 278.18	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 7,003,585.44		\$ 7,013,585.44
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 1,342.34		\$ 7,014,927.78
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 7,004,649.56	\$ 10,278.22
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 278.22	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 7,004,649.56		\$ 7,014,649.56
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 1,342.54		\$ 7,015,992.10

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 72 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 7,005,713.84	\$ 10,278.26
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 278.26	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 7,005,713.84		\$ 7,015,713.84
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 4,028.23		\$ 7,019,742.07
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 7,008,907.15	\$ 10,834.92
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 834.92	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 7,008,907.15		\$ 7,018,907.15
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 1,343.36		\$ 7,020,250.51
25/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380238 FOLIO 42441196 25/02		\$ 7,009,972.08	\$ 10,278.43
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 278.43	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380238 25/02	\$ 7,009,972.08		\$ 7,019,972.08
25/FEB/2020	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 FINANCIAMIENTO CVE RASTREO: 8846CAP2202002250931173838 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:50:4		\$ 6,921,512.17	\$ 98,459.91
25/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 98,454.91
25/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 98,454.11
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 88,454.11	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 88,454.11		\$ 98,454.11
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 16.94		\$ 98,471.05
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 3.51	\$ 98,467.54
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 88,467.54	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 88,467.54		\$ 98,467.54
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 16.94		\$ 98,484.48
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 88,480.97	\$ 10,003.51
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 3.51	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 88,480.97		\$ 98,480.97

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 73 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 16.94		\$ 98,497.91
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380238 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 88,494.40	\$ 10,003.51
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380238 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 3.51	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081560362				
SALDO ANTERIOR				\$ 4.20
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC CUENTA RECEPTORA	\$ 18,235,580.59		\$ 18,235,584.79
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561088 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 6,921,512.17	\$ 11,314,072.62
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081561994 55TC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 808,260.25	\$ 10,505,812.37
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTE AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 3,902,569.99	\$ 6,603,242.38
11/FEB/2020	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 REMANENTE CVE RASTREO: 8846CAP2202002110923378289 RFC: XXX111111XXX IVA: 000000000000.00 BMONEX HORA LIQ: 18:04:13		\$ 6,593,232.38	\$ 10,010.00
11/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 5.00	\$ 10,005.00
11/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0751607		\$ 0.80	\$ 10,004.20
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES 2 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,003.31	\$ 0.89
SALDO ACTUAL				\$ 0.89

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 5
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 74 DE 114

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

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

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



000075160720200303

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 75 DE 114

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

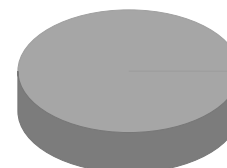
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,155.96	\$ 20,002.98	-0.76 %
INVERSIONES	\$ 35,072,962.43	\$ 37,287,504.08	6.31 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 35,093,118.39	\$ 37,307,507.06	6.31%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2020



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: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 76 DE 114

ACTIVO		\$ 37,307,507.06	CAPITAL		\$ 37,307,507.06
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 494,437,969.65
Caja		\$ 20,002.98	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 322,794,244.44 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 37,287,504.08	Resultados del Ejercicio		\$ 134,336,218.15 -
		\$ 37,307,507.06	PASIVO + CAPITAL		\$ 37,307,507.06

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS

HOJA: 77 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 244,925.54	\$ 530,559.20
TOTAL INGRESOS	\$ 244,925.54	\$ 530,559.20
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 50,101.05	\$ 107,609.72
Erogaciones Efectuadas	\$ 43,633,143.06	\$ 134,759,152.63
TOTAL EGRESOS	\$ 43,683,249.11	\$ 134,866,777.35
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 43,438,323.57-	\$ 134,336,218.15-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 78 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955	\$ 0.88	\$ 0.88	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081563608	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.03	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081564379	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.03	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 37,287,504.08	\$ 37,287,504.08	99.95	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 37,307,507.06	\$ 37,307,507.06	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 79 DE 114

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081562955							\$ 0.88		\$ 0.88	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081563608							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.03	
CUENTA DE CHEQUES 1081564379							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.03	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505380827											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 236,417.03		\$ 236,417.03	0.63	0.00
Contrato 505380830											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 37,051,087.05		\$ 37,051,087.05	99.31	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 37,287,504.08		\$ 37,287,504.08	99.95	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 37,307,507.06		\$ 37,307,507.06	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 80 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081564379				
	SALDO ANTERIOR			\$ 10,001.12
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 34,874,769.61		\$ 34,884,770.73
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 27,512.28		\$ 34,912,283.01
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 34,896,740.15	\$ 15,542.86
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 5,541.74	\$ 10,001.12
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 34,896,740.15		\$ 34,906,741.27
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 6,882.40		\$ 34,913,623.67
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 34,902,236.24	\$ 11,387.43
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 1,386.31	\$ 10,001.12
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 34,902,236.24		\$ 34,912,237.36
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 6,883.49		\$ 34,919,120.85
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 34,907,733.20	\$ 11,387.65
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 1,386.53	\$ 10,001.12
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 34,907,733.20		\$ 34,917,734.32
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 6,884.57		\$ 34,924,618.89
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 34,913,231.03	\$ 11,387.86
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 1,386.74	\$ 10,001.12
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 34,913,231.03		\$ 34,923,232.15
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 20,656.94		\$ 34,943,889.09
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 34,929,727.09	\$ 14,162.00
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 4,160.88	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 34,929,727.09		\$ 34,939,728.21

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 81 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 6,888.92		\$ 34,946,617.13
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380830 FOLIO 42369294 11/02		\$ 34,935,228.39	\$ 11,388.74
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 1,387.62	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 55TC FONDO DE RESERVA	\$ 2,019,572.50		\$ 2,029,573.62
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380830 11/02	\$ 34,935,228.39		\$ 36,964,802.01
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 36,954,802.01	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 36,954,802.01		\$ 36,964,802.01
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 7,288.29		\$ 36,972,090.30
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 36,960,622.24	\$ 11,468.06
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 1,468.06	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 36,960,622.24		\$ 36,970,622.24
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 7,289.45		\$ 36,977,911.69
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 36,966,443.40	\$ 11,468.29
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 1,468.29	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 36,966,443.40		\$ 36,976,443.40
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 7,290.59		\$ 36,983,733.99
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 36,972,265.46	\$ 11,468.53
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 1,468.53	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 36,972,265.46		\$ 36,982,265.46
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 21,320.62		\$ 37,003,586.08
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 36,989,179.81	\$ 14,406.27
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 4,406.27	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 36,989,179.81		\$ 36,999,179.81
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 7,110.13		\$ 37,006,289.94
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 36,994,820.51	\$ 11,469.43

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 82 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 1,469.43	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 36,994,820.51		\$ 37,004,820.51
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 7,111.23		\$ 37,011,931.74
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 37,000,462.08	\$ 11,469.66
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 1,469.66	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 37,000,462.08		\$ 37,010,462.08
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 7,091.75		\$ 37,017,553.83
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 37,006,083.95	\$ 11,469.88
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 1,469.88	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 37,006,083.95		\$ 37,016,083.95
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 7,092.81		\$ 37,023,176.76
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 37,011,706.66	\$ 11,470.10
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 1,470.10	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 37,011,706.66		\$ 37,021,706.66
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 21,281.69		\$ 37,042,988.35
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 37,028,577.37	\$ 14,410.98
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 4,410.98	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 37,028,577.37		\$ 37,038,577.37
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 7,097.14		\$ 37,045,674.51
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 37,034,203.51	\$ 11,471.00
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 1,471.00	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 37,034,203.51		\$ 37,044,203.51
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 7,098.22		\$ 37,051,301.73

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 83 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 37,039,830.51	\$ 11,471.22
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 1,471.22	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 37,039,830.51		\$ 37,049,830.51
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 7,099.29		\$ 37,056,929.80
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 37,045,458.36	\$ 11,471.44
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 1,471.44	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 37,045,458.36		\$ 37,055,458.36
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 7,100.36		\$ 37,062,558.72
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380830 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 37,051,087.05	\$ 11,471.67
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380830 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 1,471.67	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081563608

SALDO ANTERIOR

04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 198,192.82		\$ 208,343.46
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 156.35		\$ 208,499.81
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 198,317.68	\$ 10,182.13
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 31.49	\$ 10,150.64
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 198,317.68		\$ 208,468.32
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 39.10		\$ 208,507.42
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 198,348.90	\$ 10,158.52
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 7.88	\$ 10,150.64
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 198,348.90		\$ 208,499.54
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 39.11		\$ 208,538.65

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 84 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 198,380.13	\$ 10,158.52
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 7.88	\$ 10,150.64
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 198,380.13		\$ 208,530.77
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 39.11		\$ 208,569.88
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 198,411.36	\$ 10,158.52
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 7.88	\$ 10,150.64
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 198,411.36		\$ 208,562.00
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 117.36		\$ 208,679.36
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 198,505.08	\$ 10,174.28
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 23.64	\$ 10,150.64
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 198,505.08		\$ 208,655.72
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 39.14		\$ 208,694.86
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 42369293 11/02		\$ 198,536.34	\$ 10,158.52
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 7.88	\$ 10,150.64
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081562955 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES	\$ 17,314,085.62		\$ 17,324,236.26
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 11/02	\$ 198,536.34		\$ 17,522,772.60
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 17,512,772.60	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 17,512,772.60		\$ 17,522,772.60
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 3,453.90		\$ 17,526,226.50
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 17,515,530.79	\$ 10,695.71
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 695.71	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 17,515,530.79		\$ 17,525,530.79
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 3,454.45		\$ 17,528,985.24
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 17,518,289.42	\$ 10,695.82

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 85 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 695.82	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 17,518,289.42		\$ 17,528,289.42
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 3,454.98		\$ 17,531,744.40
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 17,521,048.47	\$ 10,695.93
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 695.93	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 17,521,048.47		\$ 17,531,048.47
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 10,103.80		\$ 17,541,152.27
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 17,529,064.15	\$ 12,088.12
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 2,088.12	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 17,529,064.15		\$ 17,539,064.15
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 3,369.47		\$ 17,542,433.62
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 17,531,737.26	\$ 10,696.36
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 696.36	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 17,531,737.26		\$ 17,541,737.26
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 3,369.98		\$ 17,545,107.24
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 17,534,410.78	\$ 10,696.46
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 696.46	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 17,534,410.78		\$ 17,544,410.78
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 3,360.76		\$ 17,547,771.54
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 17,537,074.97	\$ 10,696.57
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 696.57	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 17,537,074.97		\$ 17,547,074.97
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 3,361.27		\$ 17,550,436.24

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 86 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 17,539,739.56	\$ 10,696.68
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 696.68	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 17,539,739.56		\$ 17,549,739.56
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 10,085.30		\$ 17,559,824.86
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 17,547,734.52	\$ 12,090.34
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 2,090.34	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 17,547,734.52		\$ 17,557,734.52
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 3,363.32		\$ 17,561,097.84
25/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505380827 FOLIO 42441198 25/02		\$ 17,550,400.74	\$ 10,697.10
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 697.10	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505380827 25/02	\$ 17,550,400.73		\$ 17,560,400.73
25/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001361 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005715574, BEM SPEI BCO:002 BENEF:BANOBRAS S N C REC DE CARTERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 0001361744 CVE RASTREO: 8846APA7202002250931173859 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:42		\$ 17,314,085.62	\$ 246,315.11
25/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001361		\$ 5.00	\$ 246,310.11
25/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001361		\$ 0.80	\$ 246,309.31
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 236,309.31	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 236,309.31		\$ 246,309.31
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 45.28		\$ 246,354.59
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 9.38	\$ 246,345.21
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 236,345.21	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 236,345.21		\$ 246,345.21
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 45.30		\$ 246,390.51
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 236,381.12	\$ 10,009.39
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 9.39	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 236,381.12		\$ 246,381.12

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 87 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 45.30		\$ 246,426.42
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505380827 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 236,417.03	\$ 10,009.39
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505380827 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 9.39	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081562955				
SALDO ANTERIOR				\$ 4.20
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC CUENTA RECEPTORA	\$ 45,652,712.24		\$ 45,652,716.44
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081563608 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 17,314,085.62	\$ 28,338,630.82
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081564379 55TC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 2,019,572.50	\$ 26,319,058.32
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTE AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 26,309,054.12	\$ 10,004.20
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES 2 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,003.32	\$ 0.88
SALDO ACTUAL				\$ 0.88

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 6
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

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

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

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



000075160720200303

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 89 DE 114

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

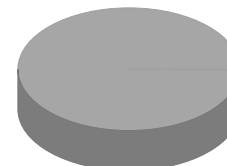
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 20,039.64	\$ 20,008.79	-0.15 %
INVERSIONES	\$ 8,011,472.28	\$ 8,518,208.91	6.33 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8,031,511.92	\$ 8,538,217.70	6.31%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2020



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: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 90 DE 114

ACTIVO		\$ 8,538,217.70	CAPITAL		\$ 8,538,217.70
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 113,312,459.52
Caja		\$ 20,008.79	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 74,001,801.57 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 8,518,208.91	Resultados del Ejercicio		\$ 30,772,440.25 -
		\$ 8,538,217.70	PASIVO + CAPITAL		\$ 8,538,217.70

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 91 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 55,960.66	\$ 121,133.72
TOTAL INGRESOS	\$ 55,960.66	\$ 121,133.72
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 10.00
Contribuciones Diversas	\$ 11,447.38	\$ 24,569.85
Erogaciones Efectuadas	\$ 9,994,568.99	\$ 30,868,994.12
TOTAL EGRESOS	\$ 10,006,021.37	\$ 30,893,573.97
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 9,950,060.71-	\$ 30,772,440.25-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 92 DE 114

	Valor de Costo	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639	\$ 6.69	\$ 6.69	0.00	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081566421	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.12	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081567419	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.12	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 8,518,208.91	\$ 8,518,208.91	99.77	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 8,538,217.70	\$ 8,538,217.70	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 93 DE 114

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081565639							\$ 6.69		\$ 6.69	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081566421							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.12	
CUENTA DE CHEQUES 1081567419							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.12	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505381091											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 46,823.35		\$ 46,823.35	0.55	0.00
Contrato 505381101											
MDO. DEUDA NACIONAL											
MESA DE DINERO			3	02/03/2020	6.90		\$ 8,471,385.56		\$ 8,471,385.56	99.22	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 8,518,208.91		\$ 8,518,208.91	99.77	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 8,538,217.70		\$ 8,538,217.70	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 94 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081567419				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,001.12
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 7,973,346.55		\$ 7,983,347.67
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 6,290.05		\$ 7,989,637.72
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 7,978,369.61	\$ 11,268.11
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 1,266.99	\$ 10,001.12
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 7,978,369.61		\$ 7,988,370.73
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 1,573.51		\$ 7,989,944.24
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 7,979,626.17	\$ 10,318.07
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 316.95	\$ 10,001.12
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 7,979,626.17		\$ 7,989,627.29
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 1,573.75		\$ 7,991,201.04
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 7,980,882.92	\$ 10,318.12
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 317.00	\$ 10,001.12
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 7,980,882.92		\$ 7,990,884.04
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 1,573.99		\$ 7,992,458.03
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 7,982,139.87	\$ 10,318.16
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 317.04	\$ 10,001.12
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 7,982,139.87		\$ 7,992,140.99
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 4,722.75		\$ 7,996,863.74
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 7,985,911.33	\$ 10,952.41
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 951.29	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 7,985,911.33		\$ 7,995,912.45

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 95 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 1,574.98		\$ 7,997,487.43
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381101 FOLIO 42369295 11/02		\$ 7,987,169.07	\$ 10,318.36
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 317.24	\$ 10,001.12
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 55TC FONDO DE RESERVA	\$ 462,200.81		\$ 472,201.93
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381101 11/02	\$ 7,987,169.07		\$ 8,459,371.00
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 8,449,371.00	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 8,449,371.00		\$ 8,459,371.00
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 1,666.40		\$ 8,461,037.40
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 8,450,701.74	\$ 10,335.66
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 335.66	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 8,450,701.74		\$ 8,460,701.74
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 1,666.65		\$ 8,462,368.39
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 8,452,032.68	\$ 10,335.71
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 335.71	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 8,452,032.68		\$ 8,462,032.68
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 1,666.92		\$ 8,463,699.60
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 8,453,363.84	\$ 10,335.76
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 335.76	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 8,453,363.84		\$ 8,463,363.84
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 4,874.73		\$ 8,468,238.57
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 8,457,231.12	\$ 11,007.45
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 1,007.45	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 8,457,231.12		\$ 8,467,231.12
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 1,625.66		\$ 8,468,856.78
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 8,458,520.81	\$ 10,335.97

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 96 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 335.97	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 8,458,520.81		\$ 8,468,520.81
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 1,625.91		\$ 8,470,146.72
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 8,459,810.70	\$ 10,336.02
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 336.02	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 8,459,810.70		\$ 8,469,810.70
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 1,621.46		\$ 8,471,432.16
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 8,461,096.09	\$ 10,336.07
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 336.07	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 8,461,096.09		\$ 8,471,096.09
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 1,621.70		\$ 8,472,717.79
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 8,462,381.67	\$ 10,336.12
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 336.12	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 8,462,381.67		\$ 8,472,381.67
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 4,865.83		\$ 8,477,247.50
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 8,466,238.98	\$ 11,008.52
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 1,008.52	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 8,466,238.98		\$ 8,476,238.98
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 1,622.68		\$ 8,477,861.66
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 8,467,525.33	\$ 10,336.33
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 336.33	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 8,467,525.33		\$ 8,477,525.33
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 1,622.93		\$ 8,479,148.26

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 97 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 8,468,811.88	\$ 10,336.38
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 336.38	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 8,468,811.88		\$ 8,478,811.88
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 1,623.17		\$ 8,480,435.05
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 8,470,098.62	\$ 10,336.43
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 336.43	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 8,470,098.62		\$ 8,480,098.62
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 1,623.42		\$ 8,481,722.04
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381101 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 8,471,385.56	\$ 10,336.48
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381101 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 336.48	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05

Banco Mercantil Del Norte, S.A.

CUENTA DE CHEQUES 1081566421

SALDO ANTERIOR

04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 38,125.73		\$ 10,028.52
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 30.02		\$ 48,154.25
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 6.05	\$ 48,184.27
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 38,178.22	\$ 48,178.22
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 38,178.22		\$ 48,178.22
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 7.52		\$ 48,185.74
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 1.51	\$ 48,184.23
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 38,184.23	\$ 10,000.00
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 38,184.23		\$ 48,184.23
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 7.52		\$ 48,191.75

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 98 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 1.51	\$ 48,190.24
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 38,190.24	\$ 10,000.00
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 38,190.24		\$ 48,190.24
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 7.52		\$ 48,197.76
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 1.51	\$ 48,196.25
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 38,196.25	\$ 10,000.00
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 38,196.25		\$ 48,196.25
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 22.58		\$ 48,218.83
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 4.55	\$ 48,214.28
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 38,214.28	\$ 10,000.00
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 38,214.28		\$ 48,214.28
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 7.52		\$ 48,221.80
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 1.51	\$ 48,220.29
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 11/02		\$ 38,220.29	\$ 10,000.00
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081565639 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES	\$ 3,958,612.09		\$ 3,968,612.09
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 11/02	\$ 38,220.29		\$ 4,006,832.38
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 3,996,832.38	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 3,996,832.38		\$ 4,006,832.38
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 788.25		\$ 4,007,620.63
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 3,997,461.85	\$ 10,158.78
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 158.78	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 3,997,461.85		\$ 4,007,461.85
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 788.38		\$ 4,008,250.23
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 3,998,091.43	\$ 10,158.80

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 99 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 158.80	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 3,998,091.43		\$ 4,008,091.43
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 788.51		\$ 4,008,879.94
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 3,998,721.11	\$ 10,158.83
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 158.83	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 3,998,721.11		\$ 4,008,721.11
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 2,305.87		\$ 4,011,026.98
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 4,000,550.43	\$ 10,476.55
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 476.55	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 4,000,550.43		\$ 4,010,550.43
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 768.99		\$ 4,011,319.42
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 4,001,160.50	\$ 10,158.92
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 158.92	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 4,001,160.50		\$ 4,011,160.50
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 769.11		\$ 4,011,929.61
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 4,001,770.66	\$ 10,158.95
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 158.95	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 4,001,770.66		\$ 4,011,770.66
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 767.00		\$ 4,012,537.66
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 4,002,378.69	\$ 10,158.97
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 158.97	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 4,002,378.69		\$ 4,012,378.69
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 767.12		\$ 4,013,145.81

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 100 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 4,002,986.81	\$ 10,159.00
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 159.00	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 4,002,986.81		\$ 4,012,986.81
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 2,301.68		\$ 4,015,288.49
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 4,004,811.43	\$ 10,477.06
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 477.06	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 4,004,811.43		\$ 4,014,811.43
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 767.58		\$ 4,015,579.01
25/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505381091 FOLIO 42441200 25/02		\$ 4,005,419.92	\$ 10,159.09
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 159.09	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505381091 25/02	\$ 4,005,419.92		\$ 4,015,419.92
25/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001361 =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: 8846CAP3202002250931173847 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:41		\$ 3,958,612.09	\$ 56,807.83
25/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001361		\$ 5.00	\$ 56,802.83
25/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001361		\$ 0.80	\$ 56,802.03
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 46,802.03	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 46,802.03		\$ 56,802.03
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 8.97		\$ 56,811.00
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 1.86	\$ 56,809.14
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 46,809.14	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 46,809.14		\$ 56,809.14
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 8.97		\$ 56,818.11
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 1.86	\$ 56,816.25
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 46,816.25	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 46,816.25		\$ 56,816.25

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 7
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 101 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 8.96		\$ 56,825.21
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505381091 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 1.86	\$ 56,823.35
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505381091 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 46,823.35	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081565639				
SALDO ANTERIOR				\$ 10.00
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC CUENTA RECEPTORA	\$ 10,456,766.49		\$ 10,456,776.49
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081566421 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 3,958,612.09	\$ 6,498,164.40
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081567419 55TC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 462,200.81	\$ 6,035,963.59
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTE AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 6,025,953.59	\$ 10,010.00
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES 2 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,003.31	\$ 6.69
SALDO ACTUAL				\$ 6.69

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	7
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

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

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

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



000075160720200303

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

HOJA: 103 DE 114

FECHA DE EMISIÓN: 03MAR2020

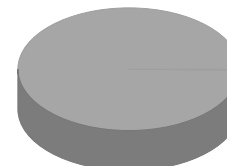
PESOS MEXICANOS

Integración Global del Patrimonio	Enero 2020	Febrero 2020	Variación
BANCOS	\$ 10,441.00	\$ 14,418.25	38.09 %
INVERSIONES	\$ 3,723,309.22	\$ 3,975,828.89	6.78 %
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,733,750.22	\$ 3,990,247.14	6.87%

Ejecutivo Fiduciario

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

Febrero 2020



BANCOS	0.36%
INVERSIONES	99.64%
INMUEBLES	0.00%
OTROS ACTIVOS	0.00%

Noticias:

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PESOS MEXICANOS
HOJA: 104 DE 114

ACTIVO		\$ 3,990,247.14	CAPITAL		\$ 3,990,247.14
CIRCULANTE			Patrimonio		\$ 411,387,712.41
Caja		\$ 14,418.25	Resultado De Ejercicios Anteriores		\$ 290,253,602.66 -
Títulos Conservados a Vencimiento		\$ 3,975,828.89	Resultados del Ejercicio		\$ 117,143,862.61 -
		\$ 3,990,247.14	PASIVO + CAPITAL		\$ 3,990,247.14

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

ESTADO DE RESULTADOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 105 DE 114

	MENSUAL	ACUMULADO
Intereses Cobrados	\$ 26,114.85	\$ 29,604.09
TOTAL INGRESOS	\$ 26,114.85	\$ 29,604.09
Comisiones Pagadas	\$ 5.00	\$ 15.00
Contribuciones Diversas	\$ 5,342.67	\$ 6,046.25
Erogaciones Efectuadas	\$ 40,698,685.43	\$ 117,167,405.45
TOTAL EGRESOS	\$ 40,704,033.10	\$ 117,173,466.70
UTILIDAD/PERDIDA	\$ 40,677,918.25-	\$ 117,143,862.61-

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

POSICIÓN CONSOLIDADA PESOS MEXICANOS
HOJA: 106 DE 114

	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	\$ 4,332.47	\$ 4,332.47	0.11	\$ 0.00
CUENTA DE CHEQUES 1081572374	\$ 10,001.05	\$ 10,001.05	0.25	\$ 0.00
BANORTE, MESA DE DINERO				
MDO. DEUDA NACIONAL	\$ 3,975,828.89	\$ 3,975,828.89	99.64	\$ 0.00
TOTAL GLOBAL:	\$ 3,990,247.14	\$ 3,990,247.14	100.00	\$ 0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

PORTAFOLIO DE INVERSION PESOS MEXICANOS
HOJA: 107 DE 114

Emisora	Serie / Cupón	Títulos	Plazo	Vencimiento	Tasa	Costo Unitario	Valor de costo	Precio de Mercado	Valor de Mercado	%	Plusvalía / Minusvalía
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (BANORTE)											
CUENTA DE CHEQUES 1081568519							\$ 84.73		\$ 84.73	0.00	
CUENTA DE CHEQUES 1081571229							\$ 4,332.47		\$ 4,332.47	0.11	
CUENTA DE CHEQUES 1081572374							\$ 10,001.05		\$ 10,001.05	0.25	
BANORTE, MESA DE DINERO											
Contrato 505385725											
MDO. DEUDA NACIONAL											
	MESA DE DINERO		3	02/03/2020	6.90		\$ 3,975,828.89		\$ 3,975,828.89	99.64	0.00
SUBTOTAL BANORTE, MESA DE DINERO							\$ 3,975,828.89		\$ 3,975,828.89	99.64	0.00
TOTAL DEL PORTAFOLIO							\$ 3,990,247.14		\$ 3,990,247.14	100.00	0.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 108 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081572374				
SALDO ANTERIOR				\$ 10,000.00
04/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/2020	\$ 3,723,309.22		\$ 3,733,309.22
04/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/20	\$ 2,937.27		\$ 3,736,246.49
04/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020		\$ 3,725,654.84	\$ 10,591.65
04/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 4 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 04/02/		\$ 591.65	\$ 10,000.00
05/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/2020	\$ 3,725,654.84		\$ 3,735,654.84
05/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/20	\$ 734.78		\$ 3,736,389.62
05/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020		\$ 3,726,241.61	\$ 10,148.01
05/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 05/02/		\$ 148.01	\$ 10,000.00
06/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/2020	\$ 3,726,241.61		\$ 3,736,241.61
06/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/20	\$ 734.89		\$ 3,736,976.50
06/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020		\$ 3,726,828.47	\$ 10,148.03
06/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 06/02/		\$ 148.03	\$ 10,000.00
07/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/2020	\$ 3,726,828.47		\$ 3,736,828.47
07/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/20	\$ 735.00		\$ 3,737,563.47
07/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020		\$ 3,727,415.42	\$ 10,148.05
07/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 07/02/		\$ 148.05	\$ 10,000.00
10/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/2020	\$ 3,727,415.42		\$ 3,737,415.42
10/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/20	\$ 2,205.34		\$ 3,739,620.76
10/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020		\$ 3,729,176.54	\$ 10,444.22
10/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 10/02/		\$ 444.22	\$ 10,000.00
11/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/2020	\$ 3,729,176.54		\$ 3,739,176.54

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 109 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
11/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/20	\$ 735.46		\$ 3,739,912.00
11/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385725 FOLIO 42369300 11/02		\$ 3,729,763.86	\$ 10,148.14
11/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 11/02/		\$ 148.14	\$ 10,000.00
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 55TC FONDO DE RESERVA	\$ 235,733.05		\$ 245,733.05
11/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385725 11/02	\$ 3,729,763.86		\$ 3,975,496.91
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 3,965,496.91	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 3,965,496.91		\$ 3,975,496.91
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 782.07		\$ 3,976,278.98
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 3,966,121.45	\$ 10,157.53
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 157.53	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 3,966,121.45		\$ 3,976,121.45
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 782.21		\$ 3,976,903.66
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 3,966,746.10	\$ 10,157.56
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 157.56	\$ 10,000.00
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 3,966,746.10		\$ 3,976,746.10
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 782.32		\$ 3,977,528.42
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 3,967,370.84	\$ 10,157.58
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 157.58	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 3,967,370.84		\$ 3,977,370.84
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 2,287.84		\$ 3,979,658.68
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 3,969,185.86	\$ 10,472.82
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 472.82	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 3,969,185.86		\$ 3,979,185.86
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 762.96		\$ 3,979,948.82
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 3,969,791.14	\$ 10,157.68

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 110 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 157.68	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 3,969,791.14		\$ 3,979,791.14
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/20	\$ 763.07		\$ 3,980,554.21
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 3,970,396.51	\$ 10,157.70
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 157.70	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 3,970,396.51		\$ 3,980,396.51
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 760.99		\$ 3,981,157.50
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 3,970,999.77	\$ 10,157.73
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 157.73	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 3,970,999.77		\$ 3,980,999.77
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 761.11		\$ 3,981,760.88
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 3,971,603.13	\$ 10,157.75
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 157.75	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 3,971,603.13		\$ 3,981,603.13
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 2,283.67		\$ 3,983,886.80
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 3,973,413.47	\$ 10,473.33
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 473.33	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 3,973,413.47		\$ 3,983,413.47
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 761.57		\$ 3,984,175.04
25/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020		\$ 3,974,017.19	\$ 10,157.85
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 157.85	\$ 10,000.00
26/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/2020	\$ 3,974,017.19		\$ 3,984,017.19
26/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/20	\$ 761.67		\$ 3,984,778.86

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 111 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
26/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020		\$ 3,974,620.99	\$ 10,157.87
26/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 26/02/		\$ 157.87	\$ 10,000.00
27/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/2020	\$ 3,974,620.99		\$ 3,984,620.99
27/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/20	\$ 761.80		\$ 3,985,382.79
27/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020		\$ 3,975,224.90	\$ 10,157.89
27/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 27/02/		\$ 157.89	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/2020	\$ 3,975,224.90		\$ 3,985,224.90
28/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/20	\$ 761.91		\$ 3,985,986.81
28/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385725 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 02/03/2020		\$ 3,975,828.89	\$ 10,157.92
28/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385725 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 28/02/		\$ 157.92	\$ 10,000.00
28/FEB/2020	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-02-29	\$ 1.05		\$ 10,001.05
SALDO ACTUAL				\$ 10,001.05
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081571229				
SALDO ANTERIOR				\$ 352.96
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1081568519 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES	\$ 1,864,523.27		\$ 1,864,876.23
11/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020		\$ 1,854,876.23	\$ 10,000.00
12/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/2020	\$ 1,854,876.23		\$ 1,864,876.23
12/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/20	\$ 365.82		\$ 1,865,242.05
12/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020		\$ 1,855,168.36	\$ 10,073.69
12/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 12/02/		\$ 73.69	\$ 10,000.00
13/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/2020	\$ 1,855,168.36		\$ 1,865,168.36
13/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/20	\$ 365.86		\$ 1,865,534.22
13/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020		\$ 1,855,460.53	\$ 10,073.69
13/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 13/02/		\$ 73.69	\$ 10,000.00

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C. SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 112 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
14/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/2020	\$ 1,855,460.53		\$ 1,865,460.53
14/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/20	\$ 365.92		\$ 1,865,826.45
14/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020		\$ 1,855,752.74	\$ 10,073.71
14/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 7.1 % VENCIMIENTO 14/02/		\$ 73.71	\$ 10,000.00
17/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2020	\$ 1,855,752.74		\$ 1,865,752.74
17/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02/2	\$ 1,070.14		\$ 1,866,822.88
17/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020		\$ 1,856,601.72	\$ 10,221.16
17/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 17/02		\$ 221.16	\$ 10,000.00
18/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2020	\$ 1,856,601.72		\$ 1,866,601.72
18/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02/2	\$ 356.88		\$ 1,866,958.60
18/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020		\$ 1,856,884.85	\$ 10,073.75
18/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 18/02		\$ 73.75	\$ 10,000.00
19/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2020	\$ 1,856,884.85		\$ 1,866,884.85
19/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02/2	\$ 356.93		\$ 1,867,241.78
19/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020		\$ 1,857,168.01	\$ 10,073.77
19/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.92 % VENCIMIENTO 19/02		\$ 73.77	\$ 10,000.00
20/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/2020	\$ 1,857,168.01		\$ 1,867,168.01
20/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/20	\$ 355.94		\$ 1,867,523.95
20/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020		\$ 1,857,450.18	\$ 10,073.77
20/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 20/02/		\$ 73.77	\$ 10,000.00
21/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/2020	\$ 1,857,450.18		\$ 1,867,450.18
21/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/20	\$ 356.00		\$ 1,867,806.18
21/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020		\$ 1,857,732.39	\$ 10,073.79

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

CONTRATO: 751607
SUBCUENTA: 8
TIPO DE CONTRATO: ADMINISTRACION
PERIODO: Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.: SPC130227199
CURP:

DETALLE DE MOVIMIENTOS PESOS MEXICANOS
HOJA: 113 DE 114

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO
21/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 21/02/		\$ 73.79	\$ 10,000.00
24/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/2020	\$ 1,857,732.39		\$ 1,867,732.39
24/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/20	\$ 1,068.17		\$ 1,868,800.56
24/FEB/2020	COMPRA MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020		\$ 1,858,579.16	\$ 10,221.40
24/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 3 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 24/02/		\$ 221.40	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/2020	\$ 1,858,579.16		\$ 1,868,579.16
25/FEB/2020	INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO BANORTE 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/20	\$ 356.21		\$ 1,868,935.37
25/FEB/2020	INVERSION MDD CONTRATO 0505385712 FOLIO 42441206 25/02		\$ 1,858,861.54	\$ 10,073.83
25/FEB/2020	ISR SOBRE INTERESES VENCIMIENTO MESA DE DINERO 505385712 PLAZO 1 TASA BRUTA 6.9 % VENCIMIENTO 25/02/		\$ 73.83	\$ 10,000.00
25/FEB/2020	DESINV MDD CONTRATO 0505385712 25/02	\$ 1,858,861.54		\$ 1,868,861.54
25/FEB/2020	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001362 =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: 8846APAB202002250931173857 RFC: BMN930209927 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:50:41		\$ 1,864,523.27	\$ 4,338.27
25/FEB/2020	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001362		\$ 5.00	\$ 4,333.27
25/FEB/2020	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001362		\$ 0.80	\$ 4,332.47
SALDO ACTUAL				\$ 4,332.47
Banco Mercantil Del Norte, S.A.				
CUENTA DE CHEQUES 1081568519				
SALDO ANTERIOR				\$ 88.04
11/FEB/2020	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 1078254849 55TC CUENTA RECEPTORA	\$ 40,934,415.17		\$ 40,934,503.21
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081571229 55TC FONDO CAPITAL E INTERESES AL R.F.C. BMN930209927		\$ 1,864,523.27	\$ 39,069,979.94
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000000 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1081572374 55TC FONDO DE RESERVA AL R.F.C. BMN930209927		\$ 235,733.05	\$ 38,834,246.89
11/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC REMANENTE AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 38,824,158.85	\$ 10,088.04
12/FEB/2020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000751607 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0300171492 51FC DEV REMANENTES 2 AL R.F.C. SPC130227L99		\$ 10,003.31	\$ 84.73
SALDO ACTUAL				\$ 84.73

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

CONTRATO:	751607
SUBCUENTA:	8
TIPO DE CONTRATO:	ADMINISTRACION
PERIODO:	Del 01/FEB/2020 al 28/FEB/2020
R.F.C.	SPC130227199
CURP:	

HOJA: 114 DE 114

- 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